

DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO FEDERAL
JULHO DE 2025



Extrato de conta corrente

G3330115399409271
01/08/2025 15:44:45

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42831-0ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14387	900 Pix-Envio devolvido	11.533.554.533.452	58,86 C	
				01/07 15:33 RD SAUDE			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	58,86 D	
				01/07 15:25 RD SAUDE			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	45,22 D	
				01/07 15:37 RD SAUDE			
01/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45,22 C 0,00 C	
				Rende Fácil			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	87,97 D	
				04/07 15:09 RD SAUDE			
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	87,97 C 0,00 C	
				Rende Fácil			
07/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.353	3.439,18 D	
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.439,18 C 0,00 C	
				Rende Fácil			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	435,03 D	
				08/07 14:07 RD SAUDE			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	48,79 D	
				08/07 15:21 FARMA ROSARIO			
08/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.891.200.280.910	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025			
08/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	484,73 C 0,00 C	
				Rende Fácil			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	205,32 D	
				AUTO POSTO ARES LTDA.			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	82,72 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	59,76 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	444,52 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
10/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	71.005	686,18 D	
				SABESP			
10/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	71.006	211,33 D	
				SABESP			
10/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.649,83 C 0,00 C	
				Rende Fácil			
14/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	136,18 D	
				14/07 14:03 RD SAUDE			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.402	190,70 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
14/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	326,88 C 0,00 C	
				Rende Fácil			
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	200,00 D	
				AUTO POSTO ARES LTDA.			
15/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.502	32,99 D	
				15/07 17:22 RD SAUDE			
15/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.503	223,41 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	458,40 C 0,00 C	

Rende Fácil					
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	71.701	59,34 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	71.702	155,28 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	71.703	945,13 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	71.704	469,96 D
17/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	71.705	344,27 D
17/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.972,98 C 0,00 C
21/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	72.101	129,25 D
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S G S ZANIN	72.102	460,00 D
21/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	589,25 C 0,00 C
22/07/2025	4386	99015	870 Transferência recebida 22/07 16:36 ACAO SOC S FRANCISCO	554.386.000.042.829	19.785,35 C
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 14:38 PAPEL SHOP	72.201	250,00 D
22/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025	832.031.100.369.441	2,47 D
22/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	19.532,88 D 0,00 C
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA	72.301	200,00 D
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	72.302	64,17 D
23/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	72.303	301,44 D
23/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	585,61 C 0,00 C
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	72.401	159,40 D
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	72.402	31,96 D
24/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	191,36 C 0,00 C
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA	72.501	236,26 D
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WALFER MAGAZINE LTDA	72.502	255,91 D
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	72.503	129,16 D
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	72.504	138,68 D
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	72.505	51,01 D
25/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	811,02 C 0,00 C
30/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/07 11:24 68003193000178 ACAO SOCIAL	301.124.403.942.091	14,13 C
30/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/07 11:24 68003193000178 ACAO SOCIAL	301.124.405.979.501	71,80 C
30/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/07 11:24 68003193000178 ACAO SOCIAL	301.124.406.410.162	5,52 C
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 15:49 RD SAUDE	73.001	10,38 D
30/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	81,07 D 0,00 C
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/07/2025	832.120.800.797.415	7,00 D

4

31/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.803	7,00 C
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1758747 GINAMARA SOARES ALVES LESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**

4386-9

Conta

42831-0

ClienteAÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
ASSFA**CNPJ**

68.003.193/0001-78

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 10.148,89
Aplicações no mês:	R\$ 19.613,95
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.627,43
- sobre resgates no mês:	R\$ 2,98
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,06
Rendimentos no mês:	R\$ 12,64
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 19.145,01

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.140,58	R\$ 8,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2025	Resgate	R\$ 45,19	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,22
04/07/2025	Resgate	R\$ 87,90	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 87,97
07/2025	Resgate	R\$ 3.436,26	R\$ 3,76	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 3.439,18
08/07/2025	Resgate	R\$ 484,30	R\$ 0,55	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 484,73
10/07/2025	Resgate	R\$ 1.648,22	R\$ 2,07	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 1.649,83
14/07/2025	Resgate	R\$ 326,53	R\$ 0,44	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 326,88
15/07/2025	Resgate	R\$ 455,89	R\$ 0,65	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 456,40
17/07/2025	Resgate	R\$ 1.970,63	R\$ 3,02	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 1.972,98
21/07/2025	Resgate	R\$ 588,50	R\$ 0,96	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 589,25
22/07/2025	Aplicação	R\$ 19.532,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.532,88
23/07/2025	Resgate	R\$ 564,84	R\$ 0,99	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 565,61
24/07/2025	Resgate	R\$ 191,09	R\$ 0,34	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 191,36
25/07/2025	Resgate	R\$ 341,23	R\$ 0,63	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 341,72
25/07/2025	Resgate	R\$ 469,29	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 469,30

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/07/2025	Aplicação	R\$ 81,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,07
31/07/2025	Resgate	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 19.137,66	R\$ 7,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 11/08/2025 às 16:57

6

**LAR RAI DE LUZ**

ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

7

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

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	DETALHAMENTO	REFERENTE
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ -			
01/07/2025	Pix-Envio devolvido	R\$ 58,86		01/07 15:33 RD SAUDE	PIX EXTORNADO
01/07/2025	Pix - Enviado		R\$ 58,86	01/07 15:25 RD SAUDE	PIX EXTORNADO
01/07/2025	Pix - Enviado		R\$ 45,22	01/07 15:37 RD SAUDE	MEDICAMENTOS (NF 62)
01/07/2025	BB Rende Fácil	R\$ 45,22		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
04/07/2025	Pix - Enviado		R\$ 87,97	04/07 15:09 RD SAUDE	MEDICAMENTOS (NF 63)
04/07/2025	BB Rende Fácil	R\$ 87,97		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
07/07/2025	Folha de Pagamento		R\$ 3.439,18		FOLHA DE PAGAMENTO
07/07/2025	BB Rende Fácil	R\$ 3.439,18		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
07/07/2025	Pix - Enviado		R\$ 435,03	08/07 14:07 RD SAUDE	MEDICAMENTOS (NF 64)
08/07/2025	Pix - Enviado		R\$ 48,70	08/07 15:21 FARMA ROSARIO	MEDICAMENTOS (NF 576)
08/07/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025	TARIFA PIX
08/07/2025	BB Rende Fácil	R\$ 484,73		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
10/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 205,32	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (NF 1176)
10/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 62,72	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE (NF 24198)
10/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 59,76	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE COZINHA (NF 24245)
10/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 444,52	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NF 24249)
10/07/2025	Pgto conta água		R\$ 666,18	SABESP	CONSUMO DE ÁGUA - CASA FUNDOS (SOR202562501162)
10/07/2025	Pgto conta água		R\$ 211,33	SABESP	CONSUMO DE ÁGUA - CASA FRENTE (SOR202562671083)
10/07/2025	BB Rende Fácil	R\$ 1.649,83		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
14/07/2025	Pix - Enviado		R\$ 136,18	14/07 14:03 RD SAUDE	MEDICAMENTOS (NF 65)
14/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 190,70	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE (NF 24467)
14/07/2025	BB Rende Fácil	R\$ 326,88		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
14/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 200,00	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (NF 1203)
15/07/2025	Pix - Enviado		R\$ 32,99	15/07 17:22 RD SAUDE	MEDICAMENTOS (NF 66)
15/07/2025	Pagto conta telefone		R\$ 223,41	VIVO FIXO/BRASIL	INTERNET (NFFST 401073835-SP)
15/07/2025	BB Rende Fácil	R\$ 456,40		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
17/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 59,34	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE COZINHA (NF 24658)
17/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 155,28	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	ITENS DE VESTUÁRIO (NF 24660)
17/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 945,13	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NF 24661)
17/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 468,96	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NF 24657)
17/07/2025	Pagamento conta luz		R\$ 344,27	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CONSUMO DE ENERGIA - CASA FRENTE (NF 170469183)
17/07/2025	BB Rende Fácil	R\$ 1.972,98		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
21/07/2025	Pagto conta telefone		R\$ 129,25	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE (NFFST 401683289-SP)
21/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 460,00	S G S ZANIN	GÁS DE COZINHA (NF 12781)
21/07/2025	BB Rende Fácil	R\$ 589,25		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
22/07/2025	Transferência recebida	R\$ 19.785,35		22/07 16:36 ACAA SOC S FRANCISCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CORREÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO (OFICIO Nº381/2025)
22/07/2025	Pix - Enviado		R\$ 250,00	22/07 14:38 PAPEL SHOP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (NF 12480)
22/07/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 2,47	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025	TARIFA PIX

22/07/2025	BB Rende Fácil		R\$ 19.532,88	Rende Fácil	CONTA APLICAÇÃO
23/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 200,00	AUTO POSTO ARES LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (NF 1210)
23/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 64,17	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE (NF 25016)
23/07/2025	Pagamento conta luz		R\$ 301,44	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CONSUMO DE ENERGIA - CASA FUNDOS (NF 170418729)
23/07/2025	BB Rende Fácil	R\$ 565,61		Rende Fácil	CONTA APLICAÇÃO
24/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 159,40	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE (NF 25117)
24/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 31,96	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE COZINHA (NF 25118)
24/07/2025	BB Rende Fácil	R\$ 191,36		Rende Fácil	CONTA APLICAÇÃO
25/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 236,26	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (NF 1235)
25/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 255,91	WALFER MAGAZINE LTDA	ITENS DE VESTUÁRIO (NF 006379)
25/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 129,16	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA (NF 25256)
25/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 138,68	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NF 25806)
25/07/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 51,01	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE COZINHA (NF 25257)
25/07/2025	BB Rende Fácil	R\$ 811,02		Rende Fácil	CONTA APLICAÇÃO
30/07/2025	Pix - Recebido	R\$ 14,13		30/07 11:24 68003193000178 ACAO SOCIAL	REEMBOLSO TARIFAS (04/2025)
30/07/2025	Pix - Recebido	R\$ 71,80		30/07 11:24 68003193000178 ACAO SOCIAL	REEMBOLSO TARIFAS (06/2025)
30/07/2025	Pix - Recebido	R\$ 5,52		30/07 11:24 68003193000178 ACAO SOCIAL	REEMBOLSO TARIFAS (05/2025)
30/07/2025	Pix - Enviado		R\$ 10,38	30/07 16:49 RD SAUDE	MEDICAMENTOS (NF 68)
30/07/2025	BB Rende Fácil		R\$ 81,07	Rende Fácil	CONTA APLICAÇÃO
31/07/2025	Tar Pag Salár Créd Conta		R\$ 7,00	Cobrança referente 07/07/2025	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA
31/07/2025	BB Rende Fácil	R\$ 7,00			CONTA APLICAÇÃO
31/07/2025	S A L D O	R\$ -			

Nota Explicativa nº 042/2025

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

Esclarecemos que, consta no extrato uma devolução de pagamento no valor de **RS 58,86 (cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos)**, referente à uma compra cancelada na RAIA DROGASIL S.A na data de 01 de julho de 2025.

Sem mais a considerar.

20 de Agosto de 2025.



Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.36
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: 60000000020250701182036865709426
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$58,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/07/2025 - 15:25:25
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072ARE307396B2LPG7VXG6

PAGO PARA: Rd Saude
CNPJ: 61.385.865/0001-51
INSTITUICAO: 14796606 ADVEN 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 BDPJ.

Notificação enviada em: 01/07/2025 - 15:25:26

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 2.BDA.74F.449.77A.87Z

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

SAC BB
0800 729 8722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

RAIADROGASIL S/A

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

DO DANFE DE NOTA FISCAL ELETRONICA

ENTRADA 1 SAIDA

Nº 62

SERIE 20

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3525 8781 8888 8884 8888 8880 8888 8880 8212 0250 7811

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

SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA

NUMERO DE AUTORIZACAO DE EMISSAO: 135251792458169

NUMERO DE CUPOM DE VENDA: 045160649119

INDICACAO ATIVIDADE SAIC: 61.585.8653490-49

DESTINATARIO REMETENTE

RAIADROGASIL S/A

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

RUA BORBAGATO, 60

VILA THOMAZINA

ADAMANTINA

CEP: 13230-400

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA EMISSÃO SAIC: 01/07/2025

DATA ENTRADA SAIC: 15:44:58

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDA: R\$ 0,00

VALOR DE ICMS: R\$ 0,00

VALOR DE IPTU: R\$ 0,00

VALOR DE IPI: R\$ 0,00

VALOR DE ITR: R\$ 0,00

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 45,22

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE: 0 - SEM FRETE

QUANTIDADE: 1

UNIDADE: UN

VALOR UNITARIO: 45,22

VALOR TOTAL: 45,22

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANT	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPOSTO	ICMS	ICMS %	IPIS	IPIS %	PIIS	PIIS %	PTIS	PTIS %
1	PRODUTO 30 S	UN	45,22	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]
 Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

VALOR DE VENDA: R\$ 0,00

VALOR DE ICMS: R\$ 0,00

VALOR DE IPTU: R\$ 0,00

VALOR DE IPI: R\$ 0,00

VALOR DE ITR: R\$ 0,00

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS: R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

Origem: 3525078158586534904965088000088691977448832 Nr: 00008869 Serie: 088 CNPJ: 61585865349049

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N 8869 E ECF N 98 DE 01/07/2025 - Trib. Aprox. 6,08 Federal

e 5,43 Estadual - Fonte: IBPT

APAE CAMPO LIMPO PAULISTA

12

Rua Antônio Farina, nº 170, Jardim América
Campo Limpo Paulista - SP CEP 13.231.200 Tel. (11) 4039-1551
CNPJ (MF) 51.281.137/0001-00

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

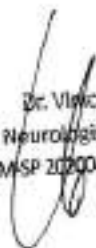
Paciente: GUSTAVO ISAC SIMÕES FRANCO

Endereço: RUA BORBA GATO 60

PRESCRIÇÃO:

Uso oral e contínuo:

1. Risperidona 2mg --- uso contínuo
Dar 2cp a noite


Dr. Vinícius Lima
Neurologista Infantil
CRM-SP 207004 | RQE 999021

01/07/2025

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome _____
CPF _____
Org. Emissor _____
Assinatura _____
UF _____
Data _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do Farmacêutico _____
Data _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.36
4386994386 0001

13

Coprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250701183609154417389
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$45,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/07/2025 - 15:37:41
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
E.
COD PRODUTO: 0000072AREWXM4T2B92DJV26X3

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

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

Notificacao enviada em: 01/07/2025 - 15:37:42

DOCUMENTO: 070102
AUTENTICACAO SISBB: 6.502.D38.234.7CE.DFC

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 da Ouvidoria.

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

DANFE
 DOCUMENTO FISCAL EM
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 63
 SÉRIE: 20
 FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
 9955 9761 8564 8034 9640 8562 0680 0000 0312 0300 7043

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sua(s) Autorizadora(s).

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 245160849118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBT.: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS**

ENDEREÇO: RUA BORBA GATO, 80

CNPJ / CPF: 68.003.193/0001-78

CIDADE: VILA THOMAZINA

CEP: 13230-400

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA EMISSÃO: 04/07/2025

DATA ENTRADA / SAÍDA: 04/07/2025

FORMA ENTRADA / SAÍDA: 16:45:22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DESPESAS	VALOR TOTAL DESPESAS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DIMICADO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL EM NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VINH - NÚMERO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE**

CODIGO INT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CPM/UF: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

ABRIGAMENTO: _____

QUANTIDADE: _____

ESPÉCIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO(S) / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLCULO	ICMS (%)	IR (%)	ICMS (%)	IR (%)
41900	TORRAXEX 5ML Lote: 25783 Out 1 Feb 2025-09-04 Val: 2025-12-01 PNC: 27.58	30043999	540	5028	LN	1	88,373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	WIPOLIN SPRAY 200 D Lote: 0359 Oct 1 Feb 2025-09-04 Val: 2025-12-01 PNC: 26.93	30043039	540	5028	LN	1	18,999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303511	AUTOMATO 300 PHG SUBP Lote: 262790 Oct 1 Feb 2025-09-04 Val: 2025-12-01 PNC: 48.34	30043039	540	5028	LN	1	31,310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo 001/23

Ass: [Assinatura]
 Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35250761585865348049650980000090441890496515 Nr: 00000044 Serie: 098CNPJ: 61585865349048

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.9044 E ECF N.90 DE 04/07/2025 - Trib. Aprox. 11,83

Federal e 10,56 Estadual - Fonte: IBPT

Receituário

15

Data: 26/06/2025
Para: NATAN LEVY DOS SANTOS

Receita

uso oral

desloratadina 0,5 mg/ ml

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

uso externo

colírio

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



Vanessa de Oliveira
Médica
CRM SP 234458

Médico: VANESSA DE OLIVEIRA
CRM 234458

Receituário

Data: 03/07/2025
Para: ISIS HELENA CAMPOS DOS SANTOS

16

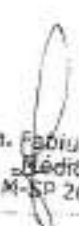
Receita

USO ORAL

AZITROMICINA 200 MG 5 M
DAR 5 ML - 1 X AO DIA POR 5 DIAS

INALACOES E LAVAGEM NASAL 8/8 H

AEROLIN COM ESPAÇADOR
3 PUSS 8/8 H POR 5 DIAS


Dra. Fabiula Silva
Médica
CRM-SP 261981

Médico: FABIULA SILVA DE OLIVEIRA COD:1351
CRM 261981

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.36
4386904386 0001

17

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.631-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E80000000020250704175744029645959
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$87,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/07/2025 - 15:09:24
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
I.
COD PRODUTO: 8008072ARETMDI6TG7DP6PJ0H6

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

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

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 15:09:25

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: A.3A1.755.531.6B7.095

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.

Empresa: Acao Social Sao Francisco de Assis Assfa**CNPJ:** 68.003.193/0001-78 **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.jul.2025 15:20:38**Data Pagamento:** 07/07/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0**Valor Total:** R\$ 3.439,18 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Italia Franca De Godoy 05/07/2025 15:22:22

Ginamara Soares Alves Lessa 05/07/2025 15:20:31

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mariza Dias Torres	077.354.788-60	4386-9 / 17365-7	Pago	Salário	R\$ 1.665,59
2	Cleuza Aparecida Gomes da Oliv	189.299.088-10	4386-9 / 47356-1	Pago	Salário	R\$ 1.773,59

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 18/08/2025 às 14:22:23, por J1788747 GINAMARA SOARES ALVES LESSA.

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

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

19

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
76	MARIZA DIAS TORRES EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

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

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

Mariza Dias Torres
Assinatura

05/06/2025
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
68.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
73	CLEUZA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

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

FELIZ ANIVERSARIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.948,82	175,23
						Total Líquido ->	1.773,59
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	****		

Cleuz Aparecida Gomes de Oliveira
Assinatura

1/1
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:36
4386004386

20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: MARIZA DIAS TORRES
CPF: 077.354.788-60
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 17.365-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.665,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E0E.903.D4C.4B1.DD7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:36
4386004386

21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.803.193/0001-78

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA GONES DE OLIV
CPF: 189.299.088-10
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 47.356-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.773,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EFD.F98.3DB.F53.461

ESTAB. DESTINATARIO		ESTAB. ORIGINARIO		Nº 64	
RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO		RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO		SERIE: 20	

 RAIADROGASIL S/A RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO CAMPO LIMPO PALLISTA - SP CEP: 13235-061	DANFE DOCUMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 64 SERIE: 20 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3250791 58586534 6045902 6800 8008 8412 0230 7853
		Consulta de autenticação no portal nacional do NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora.

SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA		Nº DE AUTORIZACAO DE UAT	
345180640119		135251861418073	

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSAO	
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS		68.003.193/0001-78		08/07/2025	
RUA BORBA GATO, 60		VILA THOMAZINA		13230-400	
CAMPUS LIMPO PALLISTA		011917238495		SP	
TAXA DE DUPLICATA		ISENTO		16:01:43	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
IMPOSTO DE RENDAS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 435,03
ICMS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 435,03
PI	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 435,03
COFINS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 435,03
ST	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 435,03

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		MODO DE TRANSPORTE		PLATAFORMA	
9-SEM FRETE		MAGAZIM		PLATAFORMA	
QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR UNITARIO	

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	QUANT	UNID	CNPJ	IMP	DESCR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	ICMS		IPI		COTAÇÃO	
										Base	Valor	Aliq	Valor	Aliq	Valor
1311	FRIGIO MAX 12 9 - ET Liq. 368320 Lit. 1 Feb 2025 08 08 Val 2025 01 04 PNC 37 73	20	600g	990	999	U7	31,750	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	PASTILAS LAR 185 AS Liq. 400000 Lit. 1 Feb 2025 08 08 Val 2025 01 04 PNC 21 89	20	600g	990	999	U7	363,950	363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40380	FRIGIO MAX 12 9 - ET Liq. 400000 Lit. 1 Feb 2025 08 08 Val 2025 01 04 PNC 42 88	20	600g	990	999	U7	36,250	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320	FRIGIO MAX 12 9 - ET Liq. 400000 Lit. 1 Feb 2025 08 08 Val 2025 01 04 PNC 36 05	20	600g	990	999	U7	13,500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]
 Responsável SAICA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
		435,03	

DADOS ADICIONAIS		VALOR TOTAL DA NOTA	
Origem: 35250761 58586534904965096000093031 792202727 Nr. 000009303 Serie: 098 CNPJ: 61585865349049 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.8303 E ECF N.98 DE 08/07/2025 - Trib. Aprox. 55,51 Federal e 52,20 Estadual - Fonte: IBPT		435,03	

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

UF: **SP** NÚMERO: **680033** SÉRIE: **N**

A

Data: 8 de 07 de 15

Dra. Jaqueline R. Vieira Freitas
Médica - Saúde Mental / Psiquiatria
CRM-SP 259993

Assinatura e Carimbo do Emissor

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Prefeitura do Município de Campo Limpo Paulista
CNPJ: **45.780.095/000-41**
Avenida Adherbal de Costa Pereira, 255
Centro, Campo Limpo Paulista
4039-8300

Paciente: Carla Vitor Paludo

Endereço: _____

ESPECIALIDADE FARMACÉUTICA

Nome:

Ritalina

Quantidade e Apresentação: 20 mg

Forma Farm. | Concentr. p/ Unid. Posológicas: 1 cp ao dia

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

Identidade Nº: _____

Órgão Emissor: _____

Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Nome: _____

Data: _____

Arquit Indústria Gráfica Ltda. - Av. Maracan, 285 - Vila Maracan - São Paulo - SP - CNPJ: 48.588.032/0001-87

(Maio / 2023)

Numeração desta impressão: 800.001 a 690.000

23

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL



Secretaria Municipal
de Saúde

Av. Alfred Krupp, 776 - Centro
CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista
Fone: (11) 4039-8700

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome Completo:

CRM: Dra. Jaqueline A. Vieira Freitas
Medica Saúde Mental Psiquiatria
CRM-SP 259863 / /

Assinatura/Carimbo Médico Data

Paciente: CAUA VITOR PALUDO

Endereço:

USO INTERNO

RISPERIDONA 2 MG ----- 120 CPS

TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR

Nome

Ident:

Org. Emissor

Endereço:

Cidade

UF:

Telefone:

DROGASIL

ATENDIDO POR: [Assinatura]

MATRÍCULA: [Assinatura]

CONFERIDO POR: [Assinatura]

MATRÍCULA: [Assinatura]

ASSINATURA DO FORNECEDOR Data

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

UF NÚMERO
SP 17 287021

B

SÉRIE D1 - CAMPO LIMPO PAULISTA

DE DE
Dra. Jaqueline A. Vieira Freitas
Médica Saúde Mental Psiquiatria
CRM-SP 259863

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO LIMPO PAULISTA
SECRETARIA DA SAÚDE

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

Paciente: *ANTONIO LUIZ JUNIOR*

Francisco

Endereço:

MEDICAMENTO OU SUBSTÂNCIA

Bromazepam

QUANTIDADE E FORMA FARMACÊUTICA

100

DOSE POR UNIDADE POSOLÓGICA

3 mg

POSOLOGIA

1 comprimido de 3 mg

CARIMBO DO FORNECEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____
Endereço: _____
Cidade _____ Tel: _____
Identidade Nº: _____ Órg. Emissor: _____

NOME VENDEDOR _____ DATA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.36
4386904386 0001

Comprovante Pix

26

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250708170301229719824
CNPJ DO PAGADOR: 68.083.193/0001-78
VALOR: R\$435,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/07/2025 - 14:07:30
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
=.
COD PRODUTO: 0000072ARER65IX5WQ25Q2THF3

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

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

Notificacao enviada em: 08/07/2025 - 14:07:31

DOCUMENTO: 070881
AUTENTICACAO SISBB: A.DOC.81A.C92.C17.F3C

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

SAC BB
0800 729 0723
Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

FARMA ROSARIO LTDA ME RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,370 - CENTRO CAMPO LIMPO PAULISTA / SP - CEP:13230-035 Tel.: 989659457	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 576 Série: 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525.0727.1271.1100.0110.5500.1000.0005.7610.0000.5778	
	Consulte de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de SEFAZ Autenticadora	
TIPO DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		Protocolo de Autenticação de Ute 135251881226712 08/07/2025 - 15:47:48
Nº DE IDENTIFICAÇÃO 245067310112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO	CNPJ 27127111000130

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			CNPJ 68.003.193/0001-78	DATA DE EMISSÃO 08/07/2025
ENDEREÇO RUA BORBA GATO	Nº 60	BAIRRO / DISTRITO VILA THOMAZINA	CEP 13230400	DATA DE SAÍDA 08/07/2025
Nº DE IDENTIFICAÇÃO CAMPO LIMPO PAULISTA	UF SP	TELEFONE / FAX 40388717	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:47:47

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DA NOTA FISCAL 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DAS SUBSTITUIÇÕES 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	IPI 20,86	OUTROS DEBITOS ACOORDADOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 48,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DE TRANSPORTE 9 - Sem Frete	CATEGORIA DE VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VEÍCULO	PLACA	REMANEJIMENTO	PESO BRUTO	OBSERVAÇÃO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA %
63928	RISPERIDONA 1 MG C/30 CPR Lote: 971744 Qtd:2.000 Fab:10/03/2025 Val:28/02/2027 FCI 14F80AD6-E6CD-4611-85F3-D3272F0D4F03	30549069	5400	5529	UN	2	34,78	20,86	48,70	0,00	0,00	0,00	0%

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
 CNPJ: 68.003.193/0001-78
 Ref. Termo 003/23
 Ass: [Assinatura]
 Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT001180448 chave de acesso : 35250727127111000110590011804480603101345220, NF. Ref.:35250727127111000110590011804480603101345220	RESERVA DO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL



Secretaria Municipal
de Saúde

Av. Alfred Krupp, 776 - Centro
CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista
Fone: (11) 4039-8700

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome Completo:

CRM: Dra. Jaqueline A. Vieira Freitas

Medica Saude Mental Psiquiatria

CRM-SP 259863 / /

Assinatura/Carimbo Medico Data

Paciente: CAUA VITOR PALUDO

Endereço:

USO INTERNO

RISPERIDONA 2 MG ----- 120 CPS

TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR

Nome

Ident:

Org. Emissor

Endereço:

Cidade

UF:

Telefone:

ATENDIDO POR: <u>[Handwritten Signature]</u>
MATRÍCULA: <u>[Handwritten]</u>
CONFERIDO POR: <u>[Handwritten Signature]</u>
MATRÍCULA: <u>[Handwritten]</u>
DATA DO ATENDIMENTO: <u>27/05/2015</u>

51388 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.36
4386904386 0001

29

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250708181931045976564
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$48,70
TARIFA: R\$1,00
DATA: 08/07/2025 - 15:21:55

PAGO PARA: Feine Rosario
CNPJ: 27.127.111/0001-10
CHAVE PIX: 27127111000110
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1189 - CONTA: 12920000005791077546
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 BDDPJ.

Notificacao enviada em: 08/07/2025 - 15:21:56

DOCUMENTO: 070802
AUTENTICACAO SISBB: 2.A01.7C4.FBA.35D.B7E

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

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

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

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

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

39

NF-e
Nº. 00001176
SÉRIE 4

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

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADRIERAL DA COSTA MOREIRA
Nº 1147
JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 1198327418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 00001176-FL1/1
SÉRIE 4



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

3525 0735 9509 5700 0183 5500 4000 0011 7610 0000 4019

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL INC. ESTADUAL SUSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ
245107108110 35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

125251789751623 01/07/2025 12:16:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
ENDEREÇO
RUA RUA BORBA GATO, 60
MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

PHONE/FAX
001140388717

CNPJ
68.003.193/0001-78

SUBDIVISÃO
VILA THOMAZINA
UF
SP
CEP
13230400
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
01/07/2025
DATA DA ENTREGA
01/07/2025
HORA DE SAÍDA
12:16:55

FATURA

NÚM. 131-00
VENC. 18/02/21
VALOR 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1.00000000	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1000000000001	GASOLINA COMUM	27110259061		3929	L	33,6140	5,95	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [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 COMBUSTÍVEL COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2013 ICMS MONOFÁSICO BASE ICMS MONOFÁSICO R\$0,21 VALOR ICMS MONOFÁSICO R\$4,41 (GASOLINA COMUM) BASE ICMS MONOFÁSICO R\$0,21 ALIQ. R\$1,4795 VALOR ICMS MONOFÁSICO R\$4,91 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 15,28 (IN.79) FEDERAL R\$ 24,48 ESTADUAL R\$ 49,30 FUNTE ISENT BAPACT NF EVETIDA EFETUANDO OS CUPONS FISCAIS- NFCs PR05409

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

32

NÚMERO FATURA 0000000337-00 EMISSÃO 01/07/2025 VENCIMENTO 08/07/2025 VALOR R\$ 200,00 PÁG 001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00001176

PERÍODO FATURADO : DE 23/06/2025 À 30/06/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 08/07/2025

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

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	33,814	5,960	200,00				

VENDAS ACREDITADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	SÉRIE
24388	3005625	200,00	3525 0835 9509 5703 0185 6500 3090 0243 9611 0323 6979						

Beneficiário AUTO POSTO ARES LTDA CNPJ: 3595067000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMÉRICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190	Agência/Código Beneficiário 0162/99800-9	Conta número 109/00000327-8	Vencimento 08/07/2025	Valor R\$ 200,00
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA VTE AGU				Autenticação remota

BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00032.780165 29980.090004 1 11360000020000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 08/07/2025
Beneficiário AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83	Agência/Código Beneficiário 0162/99800-9
Data de emissão 01/07/2025	Número do documento 0000000337-00
	Especie Doc. DM
	Acerto N
	Data do processamento 01/07/2025
Valor do banco 109 R\$	Valor 200,00
Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,65 POR DIA DE ATRASO.	
(-) Descontos/deduzidos	
(-) Outras deduções	
(+1) Mens/Multa	
(-) Outros acréscimos	
(+2) 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 remota - linha de segurança

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003278016529980090004111360000020000

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

SAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 88.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	71.001
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
JUROS/MULTA	5,32
VALOR COBRADO	205,32

NR.AUTENTICACAO S.1FP.1C6.D1E.55D.055

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 0693 2097 6504 8586 5510 1000 0241 9811 7552 8133

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.024.198
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de perfil
Autorizada **33**

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

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E
135251650196680 17/06/2025 18:26:12

INDICAÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CODC
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ
68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO

17/06/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

Bairro/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/06/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

UF/PAIS
(11) 4038-8717 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
18:28:04

FATURA

CALCULO 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	62,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				62,38

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOS

TIPO SOCIAL	FALTE POR COMÉ	CODIGO-RENT	PLACA DO VEICULO	UF	ENTR/OFF
3 SOCIAL	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	C-DIVERSOS	CUB: 0,048		4,540	4,365

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IMP. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
2	PAPEL Hig. FAMILIAR PDAQ L24P22	48181000	060	UNID	2,000	31,19000	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38
	UND: 1 x 1,33x33cm - Valor Aprox.		RS		12,00	5,18167	62,19633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19633
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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR BRUTO: 62,38 VALOR ICMS: 0,00 VALOR IPI: 0,00 VALOR IPTU: 0,00 VALOR OUTROS: 0,00 VALOR TOTAL: 62,38	RESERVAÇÃO AO FISCO CONFERIDO POR: <u>[Assinatura]</u>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------



Banco Itaú SA

341-7

34

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 08/07/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 17/06/2025	Número do Documento 519010	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00516730-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 62,38
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,17. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 24198 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP Sacador / Avalista:					Código de Barra: Autenticação Mecânica

Atacado Des. Com. e Ind. Ltda.



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 51673.002930 85604.100009 1 11360000006238

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 08/07/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 17/06/2025	Número do Documento 519010	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00516730-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 62,38
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,17. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 24198 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP Sacador / Avalista:					Código de Barra: Autenticação Mecânica

Atacado Des. Com. e Ind. Ltda.



FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

54191090865167300293085604100009111360000006238

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	71.002
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	62,38
JUROS/MULTA	0,34
VALOR COBRADO	62,72

NR.AUTENTICACAO B.D3D.B71.940.288.C25

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

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

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

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



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

37

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento	09/07/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário	2938-56041-0
Data do Documento 18/06/2025	Número do Documento 519867	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número	109-00517577-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento	59,76
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,16. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 24245 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

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

Código de Barra:

Autenticação Mecânica

Associação Distr. Com. e Ind. Ltda



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 51757.742930 85604.100009 2 11370000005976

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento	09/07/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário	2938-56041-0
Data do Documento 18/06/2025	Número do Documento 519867	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número	109-00517577-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento	59,76
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,16. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 24245 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

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

Código de Barra:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Associação Distr. Com. e Ind. Ltda



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090065175774293085604100009211370000005976

BENEFICIARIO:

NMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

NMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

NMS 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	71.003
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	59,76
VALOR COBRADO	59,76

NR.AUTENTICACAO B.392.1DD.9E2.1B5.D44

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

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

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

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



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.024.249 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: 3525 0693 2097 6504 8586 9510 1000 0242 4911 7552 8572

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

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E: 135251660824310 18/06/2025 15:49:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO; INSCRIÇÃO ESTADUAL: 712238095112; INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTANTE: 93.209.765/0495-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF; CNPJ: 68.003.193/0001-78; DATA DE EMISSÃO: 18/06/2025

ENDEREÇO: BORSA GATO, 60; BAIRRO/DISTRITO: VILA THOMAZINA; CEP: 13230-400; DATA DE SAÍDA: 18/06/2025

MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA; UF: SP; INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15:51:47

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DE ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DE IPI, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Values include 359,20, 23,49, 0,00, 0,00, 444,52.

Table with columns: VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, TERCEIRO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values include 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 444,52.

Table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, CUB, UNIDADE, PREÇO UNITÁRIO, PREÇO TOTAL. Values include 15, 1-DIVERSOS, CUB: 0,03, 18,263, 17,903.

Main product table with columns: PROD. DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, QUANT, UNID, UNID, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, etc. Lists items like FILE PEIXE TILAPIA, SOBRECOXA FGO ZIP SADIÁ, etc.

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

Ref. Termo 003/24

Ass: [Signature] Responsável SAICA

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN. Values include 0,00, 0,00, 0,00.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONFERIDO POR: Creoviana

RESERVADE AO FISCAL: CONFERIDO POR: [Signature]

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. 40					Vencimento 09/07/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 18/06/2025	Número do Documento 519893	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00517603-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 444,52
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,25. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 24249 MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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

Código de Barra:

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 09/07/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 18/06/2025	Número do Documento 519893	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00517603-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 444,52
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,25. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 24249 MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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

Código de Barra:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085176038293085604100009211370000044452

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 71.004
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 444,52
VALOR COBRADO 444,52

NR. AUTENTICACAO 8.889.543.FCK.E65.5F9

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

SAC BB
0800 729 0122
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 cartas,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

de 2% em Atualização Monetária com base na
variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de
Mora de 0,33% ao dia
*Obrigações de vencimento para sua
conta em - 08 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
interesses entre em contato com a SABESP.

42

Fornecimento: 513894365002
No. Documento: 5082008201902
Fatura tipo: FATURAMENTO
DATA EMISSAO: 21/06/2025
Folha 1/1

Local de fornecimento: RESZOLINA

DEBEN BENEDITO BALBINO
End: RUA BORBA GATO 80 - COMPLUNDOS - VILATHOMAZINA - CAMPO LIMPO
PAULISTA - SP 12204-000
Cód. Cliente: 000011318
PDEIRGI: 0513994365 Hidrometro: AZL103022 Leve: EDW2105190

Consumo: RES 1
Data de apresentação: 21/06/2025
Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Proxima leitura: 22/07/2025
Localização da leitura: LENTURANOPMA

Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Período	Meta (M3)
11/05/25 - 474	21/06/25 - 571	92	31	66,75

Histórico de Consumo (Consumo em M3)

Período	Consumo (M3)	Valor (R\$)	Período	Consumo (M3)	Valor (R\$)
2012/04	458		21/04/25	581	
2012/05	531		21/05/25	581	
19/02/25	529				
21/03/25	581				
21/04/25	581				
21/05/25	581				
21/06/25	571				

Água				Esgoto		
Período	Consumo (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Consumo (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
21/04/25	10,00	3,08	37,95	10,00	4,21	42,20
21/05/25	10,00	5,34	52,40	30,00	5,56	193,80
21/06/25	31,00	8,21	245,30	2,00	7,82	15,64
21/07/25	2,00	9,82	19,64			
Subtotal						357,30
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						357,30

Água				Esgoto		
Período	Consumo (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Consumo (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
21/04/25	10,00	3,08	37,95	10,00	4,21	42,20
21/05/25	10,00	5,34	52,40	30,00	5,56	193,80
21/06/25	31,00	8,21	245,30	2,00	7,82	15,64
21/07/25	2,00	9,82	19,64			
Subtotal						357,30
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						357,30

Subtotal
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	357,30
Esgoto	298,08
Multa	14,66
At. Mensal	4,04
Juros de mora	1,79
Taxa de Regulação	3,29
Total	666,18

Código para débito automático: 0513994365
TOTAL (R\$) 666,18
VENCIMENTO 01/07/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX
Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Gênesis Serviços S.A."

AVISOS

Meta, Atualização Monetária e Juros de mora et. an pagamento em abasoda(s) fatura(s) do(s) meses de emissão 05/25
A SAHF SP notifica V. Sa. de que, caso esta fatura não se pague em até 30(trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento. Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e emendas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças de corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88. Se o débito foi quitado até a data de vencimento, por favor, desconside este aviso.

Atendimento Sabesp

AVC CAMPO LIMPO PAULISTA AVE WDA ALFREDO KRUPP 2000 CAMPO LIMPO PAULISTA
Apêndice Segunda a Sexta das 09:00 às 15:00 08000550135

Descrição	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Totale	Bacteriologia Col.
Desafeta 54408 Anexo XX Portaria 5/17 MS alterada pela PR1828/21 e PR17472/21	067	067	057	067	067
Mínimo Exigido	060	060	050	060	060
Amostras Realizadas	060	060	058	060	060
Amostras Pendentes	060	060	058	060	060

Sit. Local: CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA Amostragem coletada em: 06/06/25

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PSF/PAGEP e COTING	6,00	603,80	36,23

52600000006 5 66180097091 4 09775182528 8 00001813163 1



VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
513894365002	21/06/2025	01/07/2025	666,18

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7590.0009.0000
Autenticação do agente autorizado: [assinatura] cambio do caso no veto

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
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.36
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAD SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.631-0

Convenio SABESP

Codigo de Barras 62600000006-5 66180097091-4

09775182528-8 00001813163-1

Data do pagamento 10/07/2025

Valor Total 666,18

DOCUMENTO: 071005

AUTENTICACAO SISBB: 2.98A.C60.F3D.330.F4B

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO
86040504166468 0000258287083 FATURAMENTO 21/06/2025
Folha 1/1

Indicador de consumo: COMBICOM

ASSFAÇÃO SOCIAL SÃO FCO DE ASSIS
End: RUA BORBIA GATO,80 - COMPL.FRENTE - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO
Paulista - SP - 0530400
Cidade Cliente: 0007150061 Ins. Estadual: 080668899
PDEIRG: 051304468 Hidrometro: Y151103072 Lobra:

É gerada: COM 1 Tipo de ligação: AQUA E ESGOTO
Data de apresentação: 21/06/2025 Proxima leitura: 22/07/2025
Configuração de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Agua	115525	1182	210625	14	14,88

Historico de Consumo (Emissões - Consumo em M3)

Agua	25/12/24	20/01/25	18/02/25	21/03/25	20/04/25	21/05/25
Agua	158	118	158	118	178	178

Agua			Esgoto		
Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
10,014420,88	4,00	9,31	4,00	7,25	25,92

Subtotal 113,04 90,19
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 220,23

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	113,04
Esgoto	90,19
Multa	0,07
Jr. monet	0,38
Juros de mora	0,91
Tx. de Regulação	0,60

Código para débito automático: 313000622
TOTAL (R\$) 211,38
VENCIMENTO 01/07/2025



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cidade de São Francisco do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Central SA".

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 05/25. A SABESP notifica V. Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as exceções impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento. Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no Edital Deliberação ARSESP 106 art. 88. Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Atendimento Sabesp
AVENIDA ALFRIED KRUPP, 2000, CAMPO LIMPO PAULISTA
Agência: Segunda a Sexta das 08:00 as 18:00 0800050195

Decreto 54408 Anexo XX Portaria 5/17 NS, alterado pela PR1888/21 e PR12472/21 88,35

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Totais	Bacteriologia Col.
Máximo Exigido	057	057	057	057	057
Amostras Realizadas	058	058	058	058	058
Amostras Padrão	059	059	059	059	059

Todas as amostras atenderam o legislacao

SEU 2022 - CAMPO LIMPO PAULISTA - STA CAMPO LIMPO PAULISTA Análises Coletadas em: 04/02/25
Tributos Alíquotas(%) Base de Cálculo(R\$) Valor(R\$)
PSR/PSDF e CORFINS 6,00 203,98 14,45



VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras
Cod. Fornecimento 86040504166468 Data Emissao 21/06/2025 Vencimento 01/07/2025 Total 211,38
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: Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 13.18.36
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000002-3 11330097091-1
09774699319-1 00001590613-4
Data do pagamento 10/07/2025
Valor Total 211,33

DOCUMENTO: 071006
AUTENTICACAO SISBB: 2.4BB.5AA.C2B.933.F00



Receituário

47

Data: 10/07/2025
Para: KAYLA EVANGELHO DE JESUS

Receita

AEROLIN SPRAY 100 UG/JATO (SALBUTAMOL)
INALAR 3 JATOS COM ESPACADOR A CADA 6 HORAS POR 5 DIAS

PARACETAMOL
5 GOTAS VO 6/6H SE FEBRE

10 JUL 2025

Cefalexina 250mg/5ml

DAR 2 ml VIA ORAL , 6/6h 7 dias

10 JUL 2025

BRCMOPRIDA 4MG/ML -

6 GOTAS, EM INTERVALOS DE 8/8 HORAS, POR VIA ORAL EM CASO DE NASSEAS OU COMITOS

10 JUL 2025

LAVAGEM NASAL COM SORO FISIOLÓGICO, SE NECESSÁRIO

Médico: RUBENS CHARLES RODRIGUES CARNEIRO
CRM 123617

Dr. RUBENS CHARLES RODRIGUES CARNEIRO
CRM 123617



Receituário

Data: 10/07/2025
Para: KEILY EVANGELHO DE JESUS

Receita

AEROLIN SPRAY 100 UG/JATO (SALBUTAMOL)
INALAR 3 JATOS COM ESPACADOR A CADA 6 HORAS POR 5 DIAS

PARACETAMOL
5 GOTAS VO 6/6H SE FEBRE 10 JUL 2025

cefalexina 250mg/5ml
1 ml vo 6/6h 7 dias 10 JUL 2025

TRICMOPRIDA 4MG/ML -
OTAS, EM INTERVALOS DE 8/8 HORAS, POR VIA ORAL EM CASO DE NAUSEAS OU VÔMITOS 10 JUL 2025

LAVAGEM NASAL COM SORO FISIOLÓGICO

Médico: RUBENS CHARLES RODRIGUES CARNEIRO
CRM 123617

DR. RUBENS CARNEIRO
CRM 123617

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.36
4386904386 0001

49

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250714170046630106440
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$136,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/07/2025 - 14:03:05
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
T.
COD PRODUTO: 0000072AREQPC38PLS9B3VWWD3

PAGO PARA: Rd Saude
CNPJ: 41.585.865/0001-51
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 BDDPJ.

Notificação enviada em: 14/07/2025 - 14:03:06

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 7.909.A6D.CFA.6AE.2B9

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento à deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões
e outros produtos e serviços da Ouvidoria.



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE 662D JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.024.467 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3525 0693 2097 8504 8586 8510 1000 0244 6711 7553 2997

CONSULTE OS AUTENTICADORES DO PORTAL NACIONAL DA SICA: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadores

50

VENDE CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUÍDO

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO EM NFE: 135251704521266 23/06/2025 15:58:14

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: RAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 DATA DE EMISSÃO: 23/06/2025

INTERESSADO: BORBA GATO, 60 ENDEREÇO: VILA THOMAZINA CEP: 13230-400 DATA DE RECEBIMENTO: 23/06/2025

MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA FONE/FAX: (11) 4038-8717 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 93.209.765/0485-86 DATA DE SAÍDA: 15:59:18

FATURA

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DE IONS, VALOR DO IONS, BASE DE CÁLCULO DE IONS SUBST., VALOR DO IONS SUBST., VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 190,70

Table with columns: VALOR DO FRTS, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPT, VALOR TOTAL DO NOTA. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 190,70

Table with columns: FRETE POR CONTR, Sem Ocorrência, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, INTERESSADO

Table with columns: QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, DENOMINAÇÃO, PISCO BRUTO, PISCO LÍQUIDO. Values: 3, 0-DIVERSOS, CUB: 0,033, 4,789, 4,779

Table with columns: REALIZADO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, QUANT, DAT, CFCP, UNID, VAL. UNIT, VAL. TOT, VAL. UNIT, VAL. TOT, VAL. UNIT, VAL. TOT, VAL. UNIT, VAL. TOT. Includes rows for FRALDA DESC. HUGGIES T.P.HIPER G and FRALDA DESC. PERSONAL X3 L50P47.

RAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA CNPJ: 68.003.193/0001-78 Ref. Termo 003/24 Ass: [Signature] Responsável SAICA

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN. Values: 0,00, 0,00, 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 743 BR. PEDIDO: 17746-1 PRAZO: 21 / VCI: 14/07/22 PERÍODO CLIENTE: 30 DIAS - HORA: 18:34 0413 - JULIETA DA SILVA DOS SANTOS - TRIBUNA: 85 84,84 (88,88) - FONE: 1821 **CPLR DO ESTADO: 190,70** CONFERIDO POR: [Signature]



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 14/07/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 23/06/2025	Número do Documento 523040	Espécie doc DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00520741-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento 190,70
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,54. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 24467 MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 88.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					Código de Barra:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 52074.112930 85604.100009 8 11420000019070

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 14/07/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 23/06/2025	Número do Documento 523040	Espécie doc DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00520741-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento 190,70
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,54. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 24467 MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 88.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					Código de Barra:

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.

34191090085207411293085604100009811420000019070

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 71.402
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 190,70
VALOR COBRADO 190,70

NR.AUTENTICACAO 9.F1F.895.CEA.185.CC2

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

54

NÚMERO FATURA EMISSÃO VENCIMENTO VALOR R\$ PÁG
0000000365-00 08/07/2025 15/07/2025 200,00 001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00001203

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

VENCIMENTO: 15/07/2025

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

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	33,614	5,950	200,00				

VENDAS COBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	SÉRIE
25814	04/07/25	200,00	3525 0735 9908 5700 9183 6280 3000 0258 1411 8025 0916						

Beneficiário AUTO POSTO ARES LTDA CNPJ: 35950957000183 AV ADHERSAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMÉRICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-100	Agência/código beneficiário 0162/99800-9	Razão número 109/00000353-4	Vencimento 15/07/2025	Valor R\$ 200,00
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA				Autenticação mecânica

BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00035.340165 29980.090004 1 11430000020000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 15/07/2025								
Beneficiário AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83	Agência/Código beneficiário 0162/99800-9								
Data de emissão 08/07/2025	Nome número 109/00000353-4								
<table border="1"> <tr> <td>Número do documento 0000000365-00</td> <td>Espécie Doc. DM</td> <td>Aceite N</td> <td>Data de processamento 08/07/2025</td> </tr> <tr> <td>Uso do boleto Carteira 109</td> <td>Especie R\$</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor 200,00</td> </tr> </table>	Número do documento 0000000365-00	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 08/07/2025	Uso do boleto Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor 200,00	(-) Valor do documento
Número do documento 0000000365-00	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 08/07/2025						
Uso do boleto Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor 200,00						
Instruções (uso de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,05 POR DIA DE ATRASO.	(-) Descontos/batimentos								
	(-) Outras deduções								
	(-) Montante								
	(-) Outras retenções								
	(-) Valor líquido								

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 - foto de identificação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAD UNIBANCO S.A.

34191090080003534014529980090004111430000020000

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 71.501
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 4.AC7.A6E.C3A.6CD.F37

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 cartoes,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



57

Receituário

Data: 10/07/2025
Para: KEILY EVANGELHO DE JESUS

Receita

AEROLIN SPRAY 100 UG/JATO (SALBUTAMOL)
INALAR 3 JATOS COM ESPACADOR A CADA 6 HORAS POR 5 DIAS

PARACETAMOL
5 GOTAS VO 6/6H SE FEBRE 10 JUL 2025

Difalexina 250mg/5ml
2 m vo 6/6h 7 dias 10 JUL 2025

MEMOPRIDA 4MG/ML -
5 GOTAS, EM INTERVALOS DE 8/8 HORAS, POR VIA ORAL EM CASO DE NAUSEAS CU VOMITOS 10 JUL 2025

LAVAGEM NASAL COM SORO FISIOLÓGICO

Médico: RUBENS CHARLES RODRIGUES CARNEIRO
CRM 123617

~~DR. RUBENS CARNEIRO
CRM 123617~~

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTODATENDIMENTO - 13.18.36
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250715201809595373434
CNPJ DO PAGADOR: 68.083.193/0001-78
VALOR: R\$32,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2025 - 17:22:43
MOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
E.
CÓD PRODUTO: 0000072AREPHSJK7S8RSZC62X3

PAGO PARA: Rd Saúde
CNPJ: 61.585.865/0001-51
INSTITUIÇÃO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

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

Notificação enviada em: 15/07/2025 - 17:22:46

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICAÇÃO SISBB: E.6A6.3B0.219.040.CA1

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

59

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

Razão Social: AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
 CNPJ: 68.003.193/0001-78
 Número da Conta: 8999 4215 0790 DV: 0
 Data de Emissão: 03/07/2025
 Número da Fatura: 1972051001-0
 Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/06/2025
 E-mail: ralde@u23.financieiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2025

VENCIMENTO

15/07/2025

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.

Do que se trata, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 003 25 ou acesse www.vivo.com.br/telecomunicacoes. Prezado cliente, para garantir a segurança, fique atento àquele que lhe chama a atenção para entrar em Contato Digital não sempre são ligados em "divulgação". Tenha cuidado com e-mails suspeitos, pois eles podem apresentar riscos à falta de pagamento deste fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento de sua fatura em dia. Para maior comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento de sua fatura com o PIX, QR Code, App ou em loja de crédito do banco e pagar diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [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. - (216) RJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas

Destaque Azul

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			Data de Vencimento	15/07/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)		
8999 4215 0790	899942150790-0	1972051001-0	223,41		

Pagar via PIX



84670000002 5 23410082089 8 98421507901 7 97205100199 8



ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
 ASSIS ASSFA
 R BORBA GATO 60 CS 03
 VILA THOMAZINA
 13230-400 CAMPO LIMPO
 PAULISTA - SP

Razão Social: AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
 CNPJ: 08.003.295/0003-78
 Número de Conta: 9999-4215 0790 071 0
 Data de Emissão: 05/07/2025
 Número da Fatura: 157205L001-0
 Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/06/2025
 E-mail: raioeluz23@nacional.com

60

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

NFFST: 401073815-SP

Série: UK Sub-série:

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370 - Cidade Morumbi - 04571-906 São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.283.948/112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CNK-@SEVSLINH-013	VIVO FIBRA 500 Mega Empresas GT12 UFSP Desconto Prom. Internet R\$ 390,23	27/06/2025 a 26/06/2025 27/06/2025 a 26/06/2025	10%	3,65%	170,03 -390,23 188,60
SUBTOTAL					188,60
TOTAL					188,60

Informações Complementares

ICMS:	19%	Base de Cálculo:	R\$ 188,60	Valor ICMS:	R\$ 35,84	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 154,85	Valor PIS/COFINS:	R\$ 5,64	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco o dca e ad. 088a, 93a e 95a e DAS b70a a 95a

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

188,60

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | Av. Marcos Percevaldo de Lencas Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 08349-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0025-74 - Insc. Est.: 629.043.178/111

Serviço Digital	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet	27/06/2025 a 26/06/2025		3,65%	6,59
Libroo Jornal Promo	27/06/2025 a 26/06/2025			26,28
Skype Promo				34,81
SUBTOTAL				34,81
TOTAL				34,81

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

34,81

TOTAL GERAL

223,41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.36
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

61

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000002-5 23410082089-8
99421507901-7 97205100199-8
Data do pagamento 15/07/2025
Valor Total 229,41

DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: A.66B.F1C.4E1.6BD.61A

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. 63					Vencimento 17/07/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 26/06/2025	Número do Documento 526068	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00523761-6
Uso do Banco	Câmbio 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(+) Valor do Documento 59,34
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,16. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 24658					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					Código de Barra
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica

Arquivo: Itau_Comp_vital_Utda

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 17/07/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 26/06/2025	Número do Documento 526068	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00523761-6
Uso do Banco	Câmbio 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(+) Valor do Documento 59,34
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,16. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 24658					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					Código de Barra
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica

Arquivo: Itau_Comp_vital_Utda



FICHA DE COMPENSAÇÃO

64

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085237616293089604100009911450000005934

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 71.701

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 59,34

VALOR COBRADO 59,34

NR. AUTENTICACAO F.390.35F.110.279.7C0

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0880

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



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LÓTE 662D JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.024.660
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0693 2097 6504 8596 5510 1000 0246 6011 7553 7290

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de destino Autenticidade: **GS**

TIPO DE OPERAÇÃO: VND CONSUMO
INDICAÇÃO ESTADUAL: 712238095112
INSCRI. ESTADUAL DO EMITENTE: 093.209.765/0485-56
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251737826891 26/06/2025 11:18:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE: AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF
CNPJ: 68.003.193/0001-78
DATA DE EMISSÃO: 26/06/2025
ENDEREÇO: BORBA GATO, 60
Cidade: VILA THOMAZINA
CEP: 13230-400
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/06/2025
MUNICÍPIO: SP
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 093.209.765/0485-56
DATA DE SAÍDA: 11:20:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 155,28
VALOR DO ICMS: 27,94
BASE DE CÁLCULO DE IPI: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 155,28
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: 155,28

ESPECIADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS: 0 SOCIAL
FRETE POR CONTRA: Sem Ocorrência
CÓDIGO AUTO: 0000
PLACA DO VEÍCULO: 00
CNPJ/CPF: 000000000000000000
Cidade: 00000000
UF: 00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000000000000000000
QUANTIDADE: 7
ESPÉCIE: 0-DIVERSOS
MARCA: CUB: 0,011
MUNICÍPIO: 00000000
PESO BRUTO: 2,034
PESO LÍQUIDO: 2,004

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	OUTROS	TOTAL
SANDALIA IPAN CLASSIC 39/0 PRETO	58	0-DIVERSOS	CUB: 0,011	UND	25,45	1475,90	27,94	0,00	0,00	1503,84
SANDALIA IPAN ANATO 39/40 AZUL/BCO	45	0-DIVERSOS	CUB: 0,011	UND	37,40	1683,00	31,41	0,00	0,00	1714,41
SANDALIA HAV ELEGANCE 35/0 CASE	55	0-DIVERSOS	CUB: 0,011	UND	39,80	2189,00	41,40	0,00	0,00	2230,40
SANDALIA HAV ATHLETIC 41/2 PRETO	45	0-DIVERSOS	CUB: 0,011	UND	42,00	1890,00	35,10	0,00	0,00	1925,10
SANDALIA IPAN OASIS 33/4 ROSA	45	0-DIVERSOS	CUB: 0,011	UND	40,00	1800,00	36,00	0,00	0,00	1836,00
SANDALIA IPAN TEMAS 33/4 ROSA	45	0-DIVERSOS	CUB: 0,011	UND	38,00	1710,00	34,20	0,00	0,00	1744,20
SAND HAV SLIM GLOSS 37/8 ASSURANTO	45	0-DIVERSOS	CUB: 0,011	UND	31,00	1395,00	29,25	0,00	0,00	1424,25

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

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 743 NR. PRODUÇÃO: 1702841 PRADO: 21 / VET: 17/01/25 FÉDICO CLIENTE: 11:17
CÓDIGO-HORA: 11:17
CÓDIGO-ALDIESTE: 000000000000000000
CÓDIGO-PRODUTOS: 48,04 (21,45) Fornecedor:
VALOR TOTAL FATURA: 155,28**
RESERVADO AO EMITENTE
CONFERIDO POR: [Assinatura]
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.

66

Vencimento

17/07/2025

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento
26/06/2025

Número do Documento
526089

Espécie doc.
DM

Acerto
N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00523782-2

Usado Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

155,28

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,43.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 24660

(-) 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 Barra

Secador / Assista

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 52378.222930 85604.100009 5 11450000015528

Local de Pagamento

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

Vencimento

17/07/2025

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento
26/06/2025

Número do Documento
526089

Espécie doc.
DM

Acerto
N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00523782-2

Usado Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

155,28

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,43.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 24660

(-) 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 Barra

Secador / Assista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085237822293085604100009311450000015528
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 71.702
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 155,28
VALOR COBRADO 155,28

NR.AUTENTICACAO 2.DF3.AF9.7B3.D62.620

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 3678
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

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.024.661
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO: 3525 0693 2097 6504 8586 5510 1000 0246 6111 7553 7341

Protocolo de Autorização de Uso: 135251737890638 26/06/2025 11:23:13

INDICAÇÃO ESTADUAL: 712238095112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 93.209.765/0485-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF
CNPJ: 68.003.193/0001-78
CASA DA CULINÁRIA: 26/06/2025
ENDEREÇO: BORBA GATO, 60 | SACRO/DISTRITO: VILA THOMAZINA | CEP: 13230-400
MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA | FONE/FAX: (11) 4038-8717 | UF: SP | DATA DE EMISSÃO: 26/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
53,10		9,56		0,00		0,00		0,00		945,13	
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR DO SEGURO: 0,00		DESCONTO: 0,00		OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS: 0,00		VALOR DO IPI: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 945,13	

* ESPORTADOR/VOLÚME(S) TRANSPORTADO(S)		FRETE POR CONTA: Sem Ocorrência		CÉDULA APTO		PLANO DO SERVIÇO		UF		MUNICÍPIO	
3 SOCIAL										CAMPO LIMPO PAULISTA	
QUANTIDADE: 19		ESPECIE: 0-DIVERSOS		BRANCA		CUB: 0,191		MUNICÍPIO		INDICAÇÃO ESTADUAL	
VALOR UNITÁRIO: 135,709		VALOR TOTAL: 134,429									

PROD. / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DE PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	PREÇO	VALOR	ICMS	VALOR	ICMS SUBST.	VALOR	ICMS SUBST.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR	ICMS SUBST.	VALOR TOTAL
ART02633	BISC.MARILAN MANTEIGA	19033100	020	0100	UND	24,000	0,00000	1,000	24,000	0,00000	25,000	0,00	0,00	0,00	25,000
ART02616	FEIJAO SOLITO CARIOCA T.1	07133999	040	0100	ECT	20,000	0,00000	2,000	20,000	0,00000	22,000	0,00	0,00	0,00	22,000
ART07416	ARROZ BRANCO VILHA AGULHINHA T.1	10083021	040	0100	ECT	8,000	0,00000	1,000	8,000	0,00000	9,000	0,00	0,00	0,00	9,000
ART07941	BISC.VITARELLA WAFER BRIGADEIRO	19053200	060	0400	UND	30,000	0,00000	1,000	30,000	0,00000	31,000	0,00	0,00	0,00	31,000
ART07942	BISC.VITARELLA WAFER CHOCOLATE	19053200	060	0400	UND	30,000	0,00000	1,000	30,000	0,00000	31,000	0,00	0,00	0,00	31,000
ART07907	MOLHO TOM.POMAROLA TRAD.POUCH	21032010	060	0400	UND	24,000	0,00000	1,000	24,000	0,00000	25,000	0,00	0,00	0,00	25,000
4488	FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 SEM.	19011090	060	0400	UND	2,000	0,00000	0,000	2,000	0,00000	2,000	0,00	0,00	0,00	2,000
ART07991	LEITE L.VIDA PASTEURIZADO INTEGRAL	04015010	060	0400	UND	48,000	0,00000	4,000	48,000	0,00000	52,000	0,00	0,00	0,00	52,000

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo: 021/24
Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

CONFERIDO POR:
Greivama

CONFERIDO POR:
[Assinatura]



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.024.661 SÉRIE: 101 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO 3525 0693 2097 4504 8586 5510 1000 0246 6111 7593 7341

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autocreditoria

DATA DE EMISSÃO: 26/06/2025 11:23:13

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

NUM. SEQ.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS 150	ICMS 200	ICMS 300	ICMS 400	ICMS 500	ICMS 600	ICMS 700	ICMS 800	ICMS 900	ICMS 990
00000000	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL	17019900	040	3405	579000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TODOS OS VALORES SÃO EM REAIS																
LOCAL RETENÇÃO: 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: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00; BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00; VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS: CONTRAÇÃO COMPLEMENTAR: 742 09, PEDIDO: 7911-1 ANEXO 21 / 05/17/07/25 MEDIDA CLIENTE I; CONFERIDO POR: [Assinatura]; RESERVAÇÃO AO FISCAL: 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.

10

Vencimento
17/07/2025

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 8600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário
2938-56041-0

Data do Documento

26/06/2025

Número do Documento

526127

Especie doc.

DM

Acerto

N

Data do Processamento

Nosso Número
109-00523818-4

Link do Banco

Carteira

109

Especie

RS

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento
945,13

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,67.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 24661

(-) 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 Banco

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Atividade: Dist. Com. e Int. Ltda.



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 52381.842930 85604.100009 6 11450000094513

Local de Pagamento

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

Vencimento
17/07/2025

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 8600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário
2938-56041-0

Data do Documento

26/06/2025

Número do Documento

526127

Especie doc.

DM

Acerto

N

Data do Processamento

Nosso Número
109-00523818-4

Link do Banco

Carteira

109

Especie

RS

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento
945,13

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,67.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 24661

(-) 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 Banco

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

FIHA DE COMPENSAÇÃO

Atividade: Dist. Com. e Int. Ltda.



41

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085238184293085604100009611450000094513

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	71.703
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	945,13
VALOR COBRADO	945,13

NR.AUTENTICACAO D.98E.0C1.EB4.SAA.12E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 6001 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 6088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

33

Vencimento

17/07/2025

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

26/06/2025

Número do Documento

526055

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00523748-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

RS

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

468,96

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,32.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 24657

(-) 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 Banco

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. - Des. Com. e Ind. Ltda.



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 52374.832930 85604.100009 1 11450000046896

Local de Pagamento

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

Vencimento

17/07/2025

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

26/06/2025

Número do Documento

526055

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00523748-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

RS

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

468,96

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,32.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 24657

(-) 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 Banco

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - Des. 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.

34191090005237483293085604100009111450000046896

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 SAC FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	71.104
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	468,96
VALOR COBRADO	468,96

NR. AUTENTICACAO C.86X.CAC.483.6F6.981

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 8001 Demais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 8722
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 8088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

35

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
R BORBA GATO 80 CA 1
VL THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170499183 Série C
Data de Emissão: 08/07/2025
Data de Apresentação: 10/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210040419072
Leitura Próximo Mês: 08/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CLPBU093-00000308	118919990	700087036	F565.5E86.CE71.B884.82B0.C444.CC06.3B99

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 relaxar no fim de semana. 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, 80 CA 1
VL THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CNPJ: 68.003.193/0001-78
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1Residencial - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700087036	INSTALAÇÃO 2094127255	JUL/2025	17/07/2025	344,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS R\$	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Outras Tarifas (R\$)
0800	Consumo Uso Sistema PIS/COFINS	07/2025	246,000	MWh	0,47372805	116,51	180,01	18,00	26,50	126,41	1,34	5,22	Verificar PN
0801	Consumo - TE	07/2025	368,000	MWh	0,00000000	145,00	145,00	15,00	26,20	119,30	1,81	4,80	24 Dias
0802	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuição	07/2025				19,77	19,77	10,00	3,50	23,27			Verificar PN 04 Dias
0803	Adicional de Bandeira Vermelha Serviços					30,20							
0807	Gratificação Caixa PIS/COFINS	JUL/25				19,04							

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

Ref. Termo 001/24
Ass: [Assinatura]

Total Consolidado: 344,27 (329,25) 15,02 207,75 147,37 16,43

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	DATAS DE LEITURAS
2025 JUL	346 31	Consumo 7000 7000	Nº Energia	Leitura 08/07/2025
JUN	302 29	Consumo Mês 0,27000000 0,27000000	Leitura	08/06/2025
MAY	305 31		Leitura	08/05/2025
ABR	308 30		Fator	1,00
MAR	219 31		Consumo/Taxa de Perda	346
FEV	153 30		Leitura	08/02/2025
JAN	243 29		Leitura	08/01/2025
2024 DEZ	225 31		Leitura	08/12/2024
NOV	140 29			
OCT	134 30			
SET	146 31			
AGO	140 30			
JUL	325 31			

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDC Escassez Energia TURBO R\$ 0,04 - TE R\$ - 6,61

AVISO IMPORTANTE

<p>Pague aqui - PIX</p>	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 170499183 Série C	CodDebAut-Banco 210049419072	Total a Pagar (R\$) 344,27	Data de Vencimento 17/07/2025
-------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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

ALP MODAS E ACESSÓRIOS	R MARIA MAJLINO DE SOUZA 126 - CENTRO
AS NOVIDADES	RUA MARIA MAJLINO DE SOUZA 120 - CENTRO
AS NOVIDADES CALÇADOS	RUA FRANCISCO MIGUEL 30 - CENTRO

83670000034 442701103089 536384152024 100494190729

8000 0 779



Disponível para
Android e iOS

Resolva com alguns cliques

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

- ✓ Consultar dados, solicitar 1º ou 2º nível de atendimento, fazer reclamações, solicitar atendimento de emergência, registrar reclamações em CP e acompanhar sobre as soluções de continuidade (ou interrupção)
- ✓ Gerar informações sobre seu atendimento, e-mails, avaliações base de atendimento, perfil, produtos, serviços prestados e faturas



Conta fácil

Acesse a Conta Fácil, um novo modelo de atendimento via WhatsApp



Conta digital

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

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

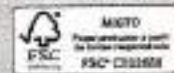
- DC = Disponibilidade de fornecimento individual por unidade consumidora (residencial)
 - IA = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (residencial)
 - IAA = Disponibilidade de fornecimento individual em caráter excepcional (residencial)
 - IAE = Índice de interrupção individual de alta de tensão de distribuição
 - IEE = Índice de interrupção individual em alta de tensão por unidade consumidora (residencial)
- Os dados refletem os padrões de interrupção, não sendo possível obter uma perspectiva histórica

Limite de Tensão (volts)

Normal	Um Nível	Um Super
115	106	111
120	110	116
127	117	123
130	120	126
210	212	212
240	221	252
300	350	399

Fonte: F de 2020 - 2021

INFORMAÇÃO
ESGITE APÓS RECEBER SEU
ENTRADA NA DATA DE 2021, 2020,
DE MONITORAMENTO DE 2021 E
ANÁLISE DE MONITORAMENTO
CENTRALIZADA.



Atendimento CPFL ☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de qualquer lugar e horário

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

Ligação gratuita de qualquer lugar e horário

Qualidade

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de qualquer lugar e horário

2021 Média Inquérito de Satisfação NPS

de 0 a 100 pontos
☎ 0800 010 25 70

Serviço para usuários de 0 a 100 pontos de satisfação

☎ 0800 010 25 70

QUERO CONTA PREMIADA

PAGUE SUA CONTA NO **PIX**

FAÇA O VÍDEO DE ECONOMIA A PREMISSA INSTANTÂNEOS

PARTECIPAR DA CONTA PREMIADA CPFL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.36
4396304386 SEGUNDA VIA 0001

77

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000003-4 44270110309-9
53638415202-4 10049419072-9
Data do pagamento 17/07/2025
Valor em Dinheiro 344,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 344,27

DOCUMENTO: 071705
AUTENTICACAO SISBB: 6.F7A.681.AC9.DD9.771

78

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 cv: 3
 Data de Emissão: 03/07/2025
 Número da Fatura: 1973111724-0
 Período de Utilização: 03/06/2025 a 02/07/2025
 E-mail: raicdefu23.financieiro@gmail.com

MES DE REFERÊNCIA

07/2025

VENCIMENTO

21/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 129,25

SEU ADMINISTRATIVO 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 200 Mega Empresas (145)	57,89
Serviços Digitais	
Serviços	
Outros Serviços	9,43
Telefone - Serviços Digitais e Técnicos	
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	21,95
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 ao 303 15 ou acesse www.vivo.com.br/telecomvivoempresas. Prestamos com eficiência e agilidade, ligamos 24h. Fique de olho! Os e-mails que o Vivo Fibra para enviar a Conta Digital são sempre finalizados em "vivo.com.br". Você também pode nos acompanhar por meio de aplicativos móveis. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento de sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, via App ou Cash disponível ao lado do código de barras e pagar diretamente na sua banca.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Ref. Termo 003/23

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 de débitos 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. 737/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (146) PJ BL / 222 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas - (141) PA 278-Limitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			Data de Vencimento	21/07/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	Pagar via PIX	
8999 4942 0783	899949420783-3	1973111724-0	129,25	[QR Code]	

84690000001 5 29250082089 2 99494207831 6 97311172499 1



79

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

Razão Social: AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
 CNPJ: 68.003.193/0001-78
 Número da Conta: 8999 4842 0783 DV: 3
 Data de Emissão: 03/07/2025
 Número da Fatura: 157311724-0
 Período de Utilização: 03/06/2025 a 02/07/2025
 E-mail: raedeluiz23.financiero@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
 de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefônica Brasil S.A. (Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est. 108.281.940.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CPOP 3307						
NFFST: 401683289-SP						
Série: LK Sub-série:						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CNK-8UB7Q54C2-0L3	VIVO Fivra 200 Mega Empresas GT12 UFSP	03/06/2025 a 02/07/2025		18%	3,60%	129,44
	Desconto Prom. Internet R\$ 99,83	03/06/2025 a 02/07/2025				-99,83
SUBTOTAL						69,61
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/06/2025 a 02/07/2025		18%	3,65%	250,71
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,76	03/06/2025 a 02/07/2025				-228,76
SUBTOTAL						21,95
TOTAL						91,56

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 91,56	Valor ICMS:	R\$ 16,48	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,62%	Base de Cálculo:	R\$ 75,07	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,74	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - taxas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: nºda 4067 9e81 b322 32ac 00d5 8d72 7869

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

91,56

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefônica Brasil S.A. (Av. Menino Pentecosta da União Rodrigues, s/n Loto 06 e 07 B, PORTO 06643-001 Santana de Parnaíba SP CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Ins. Est.: 625.043.279.111						
Serviço Digital		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet		03/06/2025 a 02/07/2025				28,28
Desconto Prom.		03/06/2025 a 02/07/2025				-28,28
SUBTOTAL						0,00
Outros Serviços		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apostador Business		03/06/2025 a 02/07/2025		2%	9,25%	20,90
Desconto Prom. Apostador Business R\$ 11,49		03/06/2025 a 02/07/2025				-11,49
SUBTOTAL						9,41
TOTAL						37,69

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,41	Valor ISS:	R\$ 0,19	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,41	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,87	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

37,69

TOTAL GERAL

129,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.36
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

80

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000001-5 29250082089-2
99494207831-6 97311172499-1
Data do pagamento 21/07/2025
Valor Total 129,25

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: E.BDS.9AB.105.166.F74

Recebemos de S G S ZANIN EPP (S G S ZANIN EPP) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado. Destinatário: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA. Valor total: 460,00

NF-e
Nº 12781
Série 1
Emissão 15/07/2025

82

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: 12781
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0723 6581 8300 0132 5500 1000 0127 8118 1655 4681

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
135251963590587 15/07/2025 19:00:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245057801111	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 23.658.183/0001-32

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78	DATA DE EMISSÃO 15/07/2025
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60		BARRIO/DISTRITO VILA THOMAZINA	CEP 13.231-130
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA		PONDERAÇÃO (11) 4038-8717	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 19:07:00

DEBITO		CREDITO	
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO
001	15/07/2025	460,00	

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 460,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 460,00

TRANSPORTADOR NOME RAZÃO SOCIAL S G S ZANIN EPP		FRETE POR CONTA 3-Próprio do remetente	CODIGO ANEX PLACA DO VEICULO	UF
CNPJ/CPF 23.658.183/0001-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL 245057801111			
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 473		MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	UF SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	45,000	45,000

ETQ. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1200	P-47 - Gas GLP 45 kg	27111910	061	3656	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 002/21
Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ONL 100% GASÍFICO DO PETRÓLEO LIQUEFEITO(D) CLASS 1. Declara, por ser devidor, que os produtos são adequadamente armazenados e acondicionados para seguir os riscos normais das etapas necessárias a operação de correção, descarregamento, transporte e transposição e que estão em conformidade com o Regulamento de Contribuintes, Lei 12.741/2012, e o Anexo do ICMS, conforme artigo 32 do Anexo I do RICMS/2000-SP e Anexo ICMS 080/991. Base Legal: Artigos 3, 6, 27, E, I, Item 1, 125, I e Anexo V, Tabela I do RICMS/2000-SP. Fone: 4906.85.000 Fone/Fax: 16/64 Estadual Fax: IBPT:empres@nfe.com.br CAF7DD

RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO

82



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

0000020100140r.por.bch.p0298qje.guade.cicred.com.br/qh2/cove/952/cor/46-847291/f796u08259226-406930109653029F803P10000C000462070263**L304040

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 21/07/2025	
Beneficiário S G S ZANIN			CNPJ/CPF 23658183000132		Agência / Código do Beneficiário 0738.31.27336	
Data do Documento 15/07/2025	Nº do Documento 12666	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 15/07/2025	Nosso Número / Cod. do Documento 25/100433-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$460,00	
Instruções: PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.60.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outros 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 Barra

Recebimento através de cheque MP
Do banco:
Esta aplicação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Não é vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

74891.12511 00433.207388 31273.361027 6 11490000046000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 21/07/2025	
Beneficiário S G S ZANIN			CNPJ/CPF 23658183000132		Agência / Código do Beneficiário 0738.31.27336	
Data do Documento 15/07/2025	Nº do Documento 12666	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data de Processamento 15/07/2025	Nosso Número 25/100433-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$460,00	
Instruções: PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.60.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outros 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 Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



83

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110043320738831273361027611490000046000

BENEFICIARIO:

S G S IANIN

NOME FANTASIA:

S G S IANIN

CNPJ: 23.658.183/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

S G S IANIN

CNPJ: 23.658.183/0001-32

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.803.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	72.102
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	460,00
VALOR COBRADO	460,00

NR.AUTENTICACAO A.021.A49.46E.770.PDT

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 9088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

84



PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 338, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP: 13231190
(11) 4039-3002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota: **006.012.480**
Série: 1 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso
3525 0783 1146 9600 0175 5580 1000 0124 0010 9803 1018
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Protocolo de autorização de uso
135252041910838 22/07/2025 14:41:53

Natureza de Operação
VENDA

Inscrição Estadual
345.012.2783113

Inscrição Estadual do Selo Tributário

CNPJ
03.114.696/0001-75

DESTINATÁRIO-REMETENTE

Nome/Razão Social: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Endereço: RUA RUA BORDA GATO, 60
Município: CAMPO LIMPO PAULISTA
CNPICNP: 68.003.193/0001-78
Data de Emissão: 22/07/2025
Data de Saída - Entrada: 00:00
Bairro/Distrito: VILA THOMAZINA
CEP: 13230400
Fone/Fax: (11) 91723-8496
UF: SP

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subs. Trib.	Valor de Cálculo de Subs. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	83,49	0,00	0,00	250,00
Alíquota do IPI	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marcas	Nomenclatura	Peso Bruto	Peso Líquido
8				0,573	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	Q/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	VL Unid.	VL Desc.	V. Total	Ic. Item	VL Item	VL IPI	Alíquota Item	Imp.
1894316935577	GRAMPO 246 G (A) VANZANZO EAGLE C/500 - DN Informações Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 0,86 (33,41%) Fone: IBPT	33852000	0102	5102	UNID	5	3,96	0,00	29,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897429611084	CLIPS BACCHI 40 LINHA LEVE - CX C/420 Informações Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 17,50 (33,41%) Fone: IBPT	83859000	0102	5102	CX	2	18,70	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893832850814	VISOR/HIDRATA PASTA S/GP BRANCO C/50 - DN Informações Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,55 (33,41%) Fone: IBPT	48290000	0102	5102	UNID	1	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40834143	ENVOLTORE S/ACO KN 32 229X324 80G - CX C/250 Informações Adicionais: CEST: 18.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 29,79 (33,41%) Fone: IBPT	48119000	0500	3403	CX	1	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891241556284	SULFITE A-4 230X297 75G RENDOR - PCT C/500 PLS Informações Adicionais: CEST: 19.093.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 12,25 (34,02%) Fone: IBPT	48623000	0500	3403	PACOTE	1	35,20	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891201901104	SULFITE A-4 230X297 75G - PCT C/100 PLS Informações Adicionais: CEST: 19.093.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,11 (34,52%) Fone: IBPT	48025000	0500	3403	PCT	1	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4234727218	CAPIBETA FUTURO LOMM KFF C/5 - DN Informações Adicionais: CEST: 19.050.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 2,83 (32,25%) Fone: IBPT	96051000	0500	3403	UNID	1	7,50	0,00	7,50	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

Informações Complementares
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI

Reservado ao Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.36
4386904386 0001

89

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250722173702467792972
CNDJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-18
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$2,47
DATA: 22/07/2025 - 14:38:16

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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 22/07/2025 - 14:38:17

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: E.04A.CM8.172.BDE.BSC

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e serviços da Ouvidoria.

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

86

NF-e
Nº. 00001210
SÉRIE 4

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

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA
Nº 1147
JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
Cep: 13231190
TEL.: 1198587761K

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00001210-FL/1
SÉRIE 4



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

3525 0735 9509 5700 0183 5500 4000 0012 1010 6000 4377

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

135251915558684 16/07/2025 15:44:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

BARRIO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

ROTELO/FAX

001140388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

16/07/2025

DATA DA ENTREGA

16/07/2025

HORA DE SAÍDA

15:44:45

FATURA

Núm. 173-00

VENC. 21/07/25

VALOR 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NÚMERO	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01000000000005	GASOLINA ADITIVADA	27101259	06	9929	L	32,5210	6,15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS MONOPRODUTO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 13/2013. ICMS MONOPRODUTO: BASE ICMS MONOPRODUTO ESQUEL. VALOR ICMS MONOPRODUTO 8541,80. GASOLINA ADITIVADA BASE ICMS MONOPRODUTO 32,010. ALIQ. 0,00. VALOR ICMS MONOPRODUTO 8573,81. VALOR APROXIMADO TRIBUTOS RE TAMB (INCLUI FEDERAL R\$ 2448 ESTADUAL R\$ 2430 FUNDO IPTU C/AFIÇÃO NF EMISSÃO E REEFINANCIAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS. NFC: 681) 2944	

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

87

NÚMERO FATURA 0000000372-00
EMISSÃO 16/07/2025
VENCIMENTO 23/07/2025
VALOR R\$ 200,00
PÁG 001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00001210

PERÍODO FATURADO : DE 08/07/2025 À 15/07/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 23/07/2025

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

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA ADITIVADA	32,521	6,150	200,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	SERIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	SERIE
2864	11/07/25	200,00	3525 0735 9509 5790 0163 6502 3600 0286 6411 0027 8361						

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
AUTO POSTO ARES LTDA CNPJ 35950957000183 AV ADHERSAL DA COSTA MORDERA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-100	0162/99800-9	109/00000360-9	23/07/2025	200,00

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Autenticação mecânica

LINHA AQUÍ

BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00036.090165 29980.090004 5 11510000020000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 23/07/2025
Beneficiário AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83	Agência/Código beneficiário 0162/99800-9
Data do emissão 16/07/2025	Nosso número 109/00000360-9
Valor do boleto 109 R\$	(1) Valor do documento 200,00
Inclusões (prest de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,66 POR DIA DE ATRASO.	(-) Descontos/abate
	(-) Outros descontos
	(-) Multa
	(-) Outros acréscimos
	(2) Valor cobrado

Pagador

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

CNPJ do Pagador
68.003.193/0001-78

Autenticação mecânica - ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003609016529980090004511510000020000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO APES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO APES LTDA

CNPJ: 35.950.957/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO APES LTDA

CNPJ: 35.950.957/0001-83

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 72.301

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO A.7AF.79B.E96.D91.919

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



0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.025.016 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 3525 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0250 1613 7554 6790

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de seus Autorizadores 89

SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO VND CONSUMO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251805500571 02/07/2025 14:54:09

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSE CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78 DATA DA EMISSÃO 02/07/2025 ENDEREÇO BORBA GATO, 60 BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA CEP 13230-400 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/07/2025 MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA FONE/FAX (11) 4038-8717 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA 14:56:09

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 3,23 BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,17 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 64,17

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS Q. SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Ocorrência CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF ESPÉCIE MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 6 ESPÉCIE 0-DIVERSOS MARCA CUB: 0,045 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 6,255 PESO LÍQUIDO 3,495

Table with columns: COD. PROD./SERVICO, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, QTD, UNID, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, etc. Includes rows for 'PAPEL HIG. RESIDENCIA FIDAO' and 'DESINF. ALCOOL LIQ. ERROBAC TUPI'.

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA CNPJ: 68.003.193/0001-78 Ref. Termo 204/21 Ass: [Signature] Responsável SAICA

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 743 NR. PEDIDO: 19224-1 PRAZO: 23 / VCT: 23/07/25 PEQUENO CLIENTE SOLICITADO: 14:53 DATA DE EMISSÃO: 02/07/2025 TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 20,18 (30,45%) PORTAL: CNFP **VLD TOT FATURA: 64,17** CONFERIDO POR: [Signature] Reservado ao Fisco

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. 90					Vencimento 23/07/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 02/07/2025	Número do Documento 534312	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00531982-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 64,17
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,18. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 25016 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 do Banco

Assinatura Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 23/07/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 02/07/2025	Número do Documento 534312	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00531982-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 64,17
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,18. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 25016 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 do Banco

Assinatura Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080319828293085604100009111510000006417

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: 68.803.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	72.302
DATA DE VENCIMENTO	23/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	64,17
VALOR CORRADO	64,17

NR.AUTENTICACAO E.029.E04.749.12C.1EE

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

92

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170418729 Série C
Data de Emissão: 08/07/2025
Data de Apresentação: 10/07/2025
Pag: 01 de 02
Conta Contrato N° 210040469246
Leitura Próximo Mês: 08/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CLPBL093-00000307	13844168	700067036	1E7F9ECA.AAFC.31E8.5B2C.E3AF.9556.4273

PREZADO(A) CLIENTE

Manter os dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Saiba os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você no seu dia-a-dia. Mais informações sobre o conteúdo que consta ao 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: 08.003.193/0001-78
CLASSIFICAÇÃO: Comercial B1 Residencial - Monofase 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfll.com.br	700067036	INSTALAÇÃO 2094127263	JUL/2025	23/07/2025	301,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa Unit. Tributada R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS R\$	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Outros Tributos (Deduç)
015	Consumo de Energia (KW)-TUSD	JUL/25	301,000	KWH	0,47272094	142,58	142,58	16,07	22,97	1.163,00	7,56	34,89	Vencido em 21 Dias
0011	Consumo - TE	JUL/25	301,000	KWH	0,42098416	126,62				1.163,00	7,56	4,00	Vencido em 06 Dias
0011	Atenuação de Bandeira Vermelha	JUL/25				11,76							
	Total Distribuidora					280,96							
0017	Contrib. Custos P-O-F Municipal	JUL/25				19,86							

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

Ref. Termo 001/21
Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA 24 0-12

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Mês	KWH	Dias	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Base de Faturação (KWH)	Leitura Próximo Mês
2025 JUL	301	32	Consumo	TUSD	13844168	SAIC	08/07/2025	08/08/2025	1,00	301	08/08/2025
JUN	292	30	Consumo	TUSD							
MAY	310	31									
ABR	404	30									
MAR	342	31									
FEV	500	30									
JAN	484	29									
2024 DEZ	452	31									
NOV	372	30									
OCT	398	30									
SET	468	30									
AGO	519	30									
JUL	425	31									

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escopo: Histórico TUSD R\$ 0,04 TE R\$ 0,04

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170418729 Série C

Código Aut-Banco: **210048469246**
Total a Pagar (R\$): **301,44**
Data de Vencimento: **23/07/2025**

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 MADRUGA DE SOUZA 125 - CENTRO
RUA MARIA MADRUGA DE SOUZA 123 - CENTRO
RUA FRANCISCO MIGUEL 30 - CENTRO

Pague aqui - PIX



Bate o app



Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

- Consultar tarifas, saber se há corte de energia, fazer o pedido de abertura e fechamento de conta, cancelar a conta ou cancelar o CPFL Energia caso você se mudou para outro endereço (24 horas).
- Solicitar serviços técnicos, como: falha no abastecimento de energia, problemas com o sistema de medição e outros.



Conta fácil

Abra sua Conta Fácil, em 100% digital, de qualquer lugar e a qualquer hora.



Conta digital

Abra sua Conta Digital, em 100% digital, de qualquer lugar e a qualquer hora.

Atendimento CPFL
☎ 0800 010 25 70

Atendimento gratuito de telefones fixos e móveis.

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala
☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones e celulares fixos

Suprimento
☎ 0800 055 26 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

CPFL Energia - Praça Roberto de Sena, 1000 - Fátima, São Paulo

☎ 0800 777 91 67
Sobre a política ambiental da CPFL Energia, consulte o relatório anual de sustentabilidade.

CPFL Energia é uma empresa de capital aberto listada na B3 (NYSE:CPLE3).

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

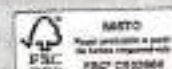
- SA = Disponibilidade de energia elétrica por unidade consumidora (hora/ano)
 - FE = Frequência de interrupção por unidade consumidora (SA/1000)
 - ME = Disponibilidade de energia elétrica por unidade consumidora (hora/mês)
 - FI = Índice de falhas de energia elétrica por unidade consumidora (SA/1000)
 - DI = Índice de interrupção individual por unidade consumidora por unidade consumidora (SA)
- Nota: Todos os dados são baseados em dados reais e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Nível de Tensão (volts)

Nominal	Var. inferior	Var. Superior
115	106	121
138	130	126
127	117	135
220	202	231
230	212	242
240	221	253
300	280	320

Dados de 2019 - ANEL

CPFL ENERGIA
VIGENTE: 2019-2020
RECORDE: 2019-2020
RECORDE: 2019-2020
RECORDE: 2019-2020
RECORDE: 2019-2020



QUERO CONTA PREMIADA



PAGUE SUA CONTA POR PIX
E PARTICIPE DO CONTA PREMIADA CPFL



QUERO CONTA PREMIADA



PAGUE SUA CONTA POR PIX
E PARTICIPE DO CONTA PREMIADA CPFL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.36
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

94

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000003-2 01440110342-0
33411296102-7 10048469246-0
Data do pagamento 23/07/2025
Valor em Dinheiro 301,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 301,44

DOCUMENTO: 072303
AUTENTICACAO SISBB: E.A98.038.6CS.B1A.FCA



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELTRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0281 1711 3554 9466

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

as

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.025.117
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251820296176 03/07/2025 17:06:15

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

DESTINATÁRIO/REMITENTE
CONTRIBUÍDO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF
CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78 DATA DE EMISSÃO 03/07/2025
ENDERECO
BORBA GATO, 60 BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA CEP 13230-400 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/07/2025
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA FONE/FAX (11) 4038-8717 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA 17:08:34

ZATUBA

CALCULO 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 0,00 159,40
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPTU VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,40

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOR
IC SOCIAL FRETE POR CUSTA Sem Ocorrência CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF DATA/CPF
CIENTE Município UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA DIMENSÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
6 0-DIVERSOS CUB: 0,022 4,229 4,119

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/CE	CFOP	QTDE. UNID.	UNID.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS ST (R\$)	ICMS DIFERENÇA (R\$)	ICMS ST DIFERENÇA (R\$)	ICMS ST ANT. (R\$)	ICMS ST ANT. DIFERENÇA (R\$)	ICMS ST ANT. DIFERENÇA (R\$)	ICMS ST ANT. DIFERENÇA (R\$)	ICMS ST ANT. DIFERENÇA (R\$)	ICMS ST ANT. DIFERENÇA (R\$)
AR001493	TOALHA UNED. PIQUITUCHO	34011190	560	5405	UND	4,000	21,90000	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR005235	FRALDA DESC. PERSONAL KG 150P47	96190000	560	5405	UND	2,000	55,90000	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETENÇÃO: 0307: 93.209.765/0485-86

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

Ref. Termo 001/24

Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
747 IN. PEDIDO-18315-1 PRADO: 31 / VOT:24/07/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-MORA: 17:05
1998-VARÇOS ANTONIO DOS S
TOD. AFRAZ. TRIBUTOS: R\$ 84,71 (40,80%) FUND. ISENT
159 TOT FATURA: 159,40
RESERVADO AO FISCO
CONFERIDO POR:
[Assinatura]
[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.					96 Vencimento 24/07/2025
Beneficiário: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 03/07/2025	Número do Documento 535689	Espécie doc DM	Acate N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00533356-3
Usado Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 159,40
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,45. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 25117 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (=) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ACAÓ SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP Sócio(a) / Avalista:					Código de Barra: Autenticação Mecânica

Atividade: Itar. Com e/ou Itar



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 53335.632930 85604.100009 2 11520000015940

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 24/07/2025
Beneficiário: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 03/07/2025	Número do Documento 535689	Espécie doc DM	Acate N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00533356-3
Usado Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 159,40
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,45. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 25117 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (=) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ACAÓ SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP Sócio(a) / Avalista:					Código de Barra: Autenticação Mecânica FIGURA DE COMPENSAÇÃO

Atividade: Dep. Com. e/ou Lotar



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900065333563293085604100009211520000015940
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	72.401
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	159,40
VALOR COBRADO	159,40

NR. AUTENTICACAO 2.347.00A.41B.745.454

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,
outras produtos e servicos de Ouvidoria.



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.

99

Vencimento

24/07/2025

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento
03/07/2025

Número do Documento
535694

Espécie doc
DM

Acerto
N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00533361-3

Usado Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

31,96

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

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

Fatura(s): 25118

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 80 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Atividade: Distr. Com. e Int. Ltda



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 53336.132930 85604.100009 1 11520000003196

Local de Pagamento

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

Vencimento

24/07/2025

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento
03/07/2025

Número do Documento
535694

Espécie doc
DM

Acerto
N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00533361-3

Usado Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

31,96

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

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

Fatura(s): 25118

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 80 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Código de Barra

Secador / Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atividade: Distr. Com. e Int. Ltda



100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085333613293085604100009111520000003196
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	72.402
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	31,96
VALOR COBRADO	31,96

NR. AUTENTICACAO A.F3F.67C.538.449.78E

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 0288
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

502

NÚMERO FATURA
00000000398-00

EMISSÃO
24/07/2025

VENCIMENTO
31/07/2025

VALOR R\$ 236,26
PÁG 001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00001235

PERÍODO FATURADO : DE 16/07/2025 À 23/07/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 31/07/2025

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

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	39,708	5,950	236,26				

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	SÉRIE
32253	24/07/25	236,26	9525 0735 9509 5700 0183 8590 3029 0322 5911 0031 3029						

Beneficiário AUTO POSTO ARES LTDA CNPJ: 35560257000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190	Agência/código beneficiário 0162/99800-9	Nosso número 109/00000384-9	Vencimento 31/07/2025	Valor R\$ 236,26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------

Autenticação mecânica

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RTE AGU

BANCO ITAU | **341-7** | 34191.09008 00038.490165 29980.090004 6 11590000023626

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 31/07/2025
Beneficiário AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83	Agência/Código beneficiário 0162/99800-9
Data de emissão 24/07/2025	Nosso número 109/00000384-9
Uso do campo	(*) Valor do documento 236,26

Instruções (respeito de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,73 E JUROS DE R\$ 0,78 POR DIA DE ATRASO.

- (i) Depósito/abastecimento
- (j) Custos deduzíveis
- (k) Multa/Multa
- (l) Custos adicionais
- (m) 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 - data de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090980003849016529980090004611590000023626

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 72.501
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 236,26
VALOR COBRADO 236,26

NR. AUTENTICACAO 6.AF6.312.685.808.1E0

Central de Atendimento BB
4004 8001 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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Walfer Magazine Ltda.

A PAULISTANA MAGAZINE

RUA FRANCISCO MQUEL 206
CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - 13236-001 / SP
Fone/Fax: (11)4038-2223
opaulistana@ojaspaulistana.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.006.379
SÉRIE: 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3626 0704 0130 3360 0160 5500 1000 0363 7011 6894 2010

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

109

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252030049794 - 07/21/2025 17:00:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245085070110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CEP 04.613.033/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78	DATA DE EMISSÃO 21/07/2025
NOME RAZÃO SOCIAL ASSFA AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS		CEP 13230-400	DATA ENTRADA/SAÍDA 21/07/2025
ENDEREÇO RUA BORRA GATO, 60	BARRIO VILA THOMAZINA	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:58:40
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	CEP 00040388717	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO IPI		CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO IPTU		CÁLCULO DO ITR		CÁLCULO DO ITCMD	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

TRANSPORTES DE VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR COMETA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CEP/CPF
1-Destinatário					

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,000	VOLUME			1,000	1,000

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	LR	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
122144	KIT MEIA INF/AMV T302 CURTA ALTOMAX	61189000	6100	5102	UN	2,000	12,9900	25,98				0,00
132867	CONJUNTO INF PIG HDU	61032200	0102	6100	UN	4,000	39,9900	159,96				0,00
144707	MACACAQ INF PIG 6035 PITISKA	61091000	0100	5102	UN	2,000	29,9900	59,98				0,00
102088	LUVA PEM FELPUDA NOVA GLORIA	61091000	0102	5102	UN	1,000	9,9900	9,99				0,00

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

Ref. Termo 001/24

Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NÃO GERA OBRIGATO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI	RESERVAÇÃO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

RECEBEMOS DE Walfer Magazine Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.379 SÉRIE 1 Folha 1/1
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------

RECIBO DO PAGADOR

105

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00001.450162 24203.840004 1 11530000025591				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 25/07/2025				
Beneficiário WALFER MAGAZINE LTDA CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP						Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4				
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número				
24/07/2025	006379	DM	N	24/07/2025		157 / 00000014 - 5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento				
	157	RS				255,91				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento				
APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS						(+) Juros/Multa				
APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%						(-) Valor Cobrado				
A PAULISTANA MAGAZINE										
Pagador: ASSFA ACAA SOCIAL SAO FRANCISC CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78										
RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP										
Beneficiário final:						CNPJ/CPF:				

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00001.450162 24203.840004 1 11530000025591				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 25/07/2025				
Beneficiário WALFER MAGAZINE LTDA CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP						Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4				
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número				
24/07/2025	006379	DM	N	24/07/2025		157 / 00000014 - 5				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento				
	157	RS				255,91				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento				
APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS						(+) Juros/Multa				
APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%						(-) Valor Cobrado				
A PAULISTANA MAGAZINE										
Pagador: ASSFA ACAA SOCIAL SAO FRANCISC CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78										
RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP										
Beneficiário final:						CNPJ/CPF:				

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007000145016224203840004111530000025591

BENEFICIARIO:

MALFER MAGAZINE LTDA

NOME FANTASIA:

MALFER MAGAZINE LTDA

CNPJ: 04.613.033/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

MALFER MAGAZINE LTDA

CNPJ: 04.613.033/0001-68

PAGADOR:

ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	72.502
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	255,91
VALOR COBRADO	255,91

NR. AUTENTICACAO B.30C.820.D81.69F.398

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 Sala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3525 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0252 5611 7555 3068

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.025.256
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
107

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251840042081 05/07/2025 12:13:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO
ISSUR. ESTADUAL DO SUSC. TRANSPORTADO
CNPJ
93.209.765/0485-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF
CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78
DATA DE EMISSÃO
05/07/2025

ENDEREÇO
BOBA GATO, 60
BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA
CEP
13230-400
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/07/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
12:15:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUST. VALOR DO ICMS SUST. 0,00
VALOR DO ICMS SUST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,16

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 129,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
3 UNIDADE
FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

EMPRESA
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 3
DESCRIÇÃO C-DIVERSOS
MARCA CUB: 0,044
ACABAMENTO
PESO BRUTO 18,539
PESO LÍQUIDO 9,282

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	ACABAMENTO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	C-DIVERSOS	CUB: 0,044		18,539	9,282

PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM/QT	EMP	ESTR	UNID	QTD. UNID. VENC. VENC. COM	VAL. UN. UNID. VENC. UN. UNID.	VAL. TOTAL	ICMS UNID. VENC. UN. UNID.	ICMS UNID. VENC. UN. UNID.	ICMS UNID. VENC. UN. UNID.	ICMS UNID. VENC. UN. UNID.	ICMS UNID. VENC. UN. UNID.	ICMS UNID. VENC. UN. UNID.	ICMS UNID. VENC. UN. UNID.
AD087117	DET. PO ULTRA CLASS UNO 1 X 1,2000 1 VALOR APROX. 12,90	34025000	060	5405	UND	1,000	25,90000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AD088109	DET. PO TIKAN PRIMAVERA S PLANT. UNO 1 X 1,2000 1 VALOR APROX. 12,90	34025000	060	5405	UND	1,000	30,90000	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AD081424	PAPEL HIG. FOFINHO TDAO 30M UNO 1 X 1,2000 1 VALOR APROX. 12,90	48165000	060	5403	UND	1,000	32,36000	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo 001/21
Ass: [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
143 NR. 201/2013-1 PRAZO: 31 / VCI/26/07/23 PRODUO CLIENTE
-BOLETO+HORA: 12:12
1788-NUMATA APARECIDA SAP
TOT. APROX. TRIMESTRE: 18,47 (12,75%) FONTE: ISENT
VAL. TOT. FATURA: 129,16
CONFERIDO POR:
Geovana
[Assinatura]





Banco Itaú SA

341-7

108

Recibo do Pagador

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

Vencimento
28/07/2025

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

Agência / Código do Beneficiário
2938-56041-0

Data do Documento: 05/07/2025
Número do Documento: 537875
Espécie doc: DM
Assis: N
Data do Processamento

Nosso Número
109-00535540-0

Uso do Banco: Carteira 109
Espécie: RS
Quantidade
x Valor

(-) Valor do Documento
129,16

Instruções: (leia de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,36.
 - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 25256

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

Código de Barra:

Autenticação Mecânica

Atacadista. Debit. Com e sem Ltda



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 53554.002930 85604.100009 7 11560000012916

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

Vencimento
28/07/2025

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

Agência / Código do Beneficiário
2938-56041-0

Data do Documento: 05/07/2025
Número do Documento: 537875
Espécie doc: DM
Assis: N
Data do Processamento

Nosso Número
109-00535540-0

Uso do Banco: Carteira 109
Espécie: RS
Quantidade
x Valor

(-) Valor do Documento
129,16

Instruções: (leia de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,36.
 - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 25256

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

Código de Barra:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadista. Debit. Com e sem Ltda



509

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085355400293085604100009711560000012916

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

ERAGADOR:

AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	12.503
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	129,16
VALOR COBRADO	129,16

NR. AUTENTICACAO 3.EA9.DFB.699.7E3.85F

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 cartoes,
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 0793 2097 6504 8596 5510 1000 0258 0611 7556 7612

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

110

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.025.806
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251963142800 15/07/2025 18:06:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF
CNPJ 68.003.193/0001-78
DATA DA EMISSÃO 15/07/2025

ENDEREÇO BOBBA GATO, 60
BARRIO/DISTRITO VILA THOMAZINA
CEP 13230-400
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/07/2025

MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
MORA DE SAÍDA 18:08:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 138,68 VALOR DO ICMS 6,24 BASE DE CÁLCULO DE IONS SUBST. 0,00 VALOR DO IONS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138,68

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPTU 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 138,68

OPERADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS
3 SOCIAL
FRETE POR CONTA SEM Ocorrência
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
DATA/CEP

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE 1-DIVERSOS
UNIDADE CUB: 0
PESO BRUTO 3,786
PESO LÍQUIDO 3,786

QTD	PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CFOP	UNID	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. ICMS	VAL. TOTAL	VAL. ICMS ST	VAL. IPI	VAL. PIS	VAL. COFINS
2	RF. BOV. REC. ALCATRA BOLHA FRIBOI	02012090	000	5102	KG9	1,386	27,90000	52,52	0,38	0,00	4,20	0,00
2	RF. BOV. PALETA NATURA FRIG PORC. GR. A X 1,30	02013000	000	5102	KG9	1,400	28,00000	56,16	0,44	0,00	4,20	0,00

LOCAL RETENÇÃO: 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 59. PEDIDO: 19920-1 PRAZO: 21 / VOT: 05/08/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORRY 16:05
1001-MARIA ZELIA DE MORAIS
001-AGROX. TRIBUTOS: 96-47,40 (31,49%) FORTM: 1877
VLA TOT FATURA: 138,68

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.**

111

Vencimento: **05/08/2025**

Beneficiário: **WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-590 PORTO ALEGRE-RS**

Agência / Código do Beneficiário: **2938-56041-0**

Data do Documento: **15/07/2025** Número do Documento: **547527** Espécie doc: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento

Nosso Número: **109-00545153-0**

Uso do Banco: **109** Carteira: **109** Espécie: **RS** Quantidade: **X** Valor: **138,68**

(-) Valor do Documento: **138,68**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,39.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

(-) Mora / Multa

Fatura(s): 25806

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador: **AÇÃO 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 Banco

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 54515.302930 85604.100009 1 11640000013868

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

Vencimento: **05/08/2025**

Beneficiário: **WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-590 PORTO ALEGRE-RS**

Agência / Código do Beneficiário: **2938-56041-0**

Data do Documento: **15/07/2025** Número do Documento: **547527** Espécie doc: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento

Nosso Número: **109-00545153-0**

Uso do Banco: **109** Carteira: **109** Espécie: **RS** Quantidade: **X** Valor: **138,68**

(-) Valor do Documento: **138,68**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,39.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

(-) Mora / Multa

Fatura(s): 25806

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador: **AÇÃO 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 Banco

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

FIGURA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008545153029308560410000911164000013868

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

CNEC: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 73.504
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 138,68
VALOR COBRADO 138,68

NR. AUTENTICACAO 1.C53.TDF.DD0.4CE.7C2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 8001 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 cartas,
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 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0252 5711 7555 3090

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

113

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.025.257
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251840058030 05/07/2025 12:15:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CNP
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
05/07/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BARRIO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/07/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

UF
SP

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:17:33

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,64	1,56	0,00	0,00	51,01
VALOR DE 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
				51,01

REGISTRADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

REGISTRADOR	PRETE POR CONTRA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
A SOCIAL	SEM OCORRÊNCIA				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	GERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	0-DIVERSOS	CUB: 0,016		1,320	1,285

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	IMP	VAL. UNIT	VAL. TOT	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR043274	COPO DESC. 50ML. CRISTALCOPO ABNT	39241000	D60	5405	UND	5,000	2,48000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
AR023726	COPO DESC. 300ML. ALIACOPO TR ABNT	39241000	D60	5405	UND	3,000	9,90000	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00
AR042174	FORFORO FARIANA LONGO ECO F. POGAO	36030000	500	5102	UND	3,000	2,68000	8,64	6,64	1,36	7,00	18,00

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

EMISSÃO COMPLEMENTARES
743 NR. PEDIDO: 18438-1 PRAZO: 21 / VET: 24/07/25 PEDIDO CLIENTE:
BOLETO-HORA: 12:14
1789-RECEITA APROVECHADA IAP
TOT APROX. TRIBUTOS: R\$ 19,90 (39-015) Fcnpj: 1807
VLR TOT FATURA: 51,01

CONFERIDO POR:

[Assinatura]





Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

114

Vencimento

28/07/2025

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.785/0001-17
AV SERTÓRIO 8600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

05/07/2025

Número do Documento
537877Espécie doc
DMAceite
N

Data do Processamento

Nota Número

109-00535542-6

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
RS

Quantidade

x Valor

(+) Valor do Documento

51,01

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): 25257

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(c) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:

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

Código de Barra:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 53554.262930 85604.100009 8 11560000005101

Local de Pagamento

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

Vencimento

28/07/2025

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.785/0001-17
AV SERTÓRIO 8600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

05/07/2025

Número do Documento

537877

Espécie doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nota Número

109-00535542-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

RS

Quantidade

x Valor

(+) Valor do Documento

51,01

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): 25257

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(c) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:

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

Código de Barra:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085355426293085604100009811560000005101

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 72.505
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 51,01
VALOR COBRADO 51,01

NR. AUTENTICACAO 8.989.FID.4AE.179.208

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 cartas,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

116



RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL 149 - CENTRO
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
CEP: 13235-001

DANFE
DECLARACAO DE NOTAS FISCAIS
LUA THOMAZINA



1 UNIDADE
1 SAUCA
Nº 68
SERIE 20
FOLHA 1 - 1

CIVIL DE REGISTRO
2025 0761 5855 5349 0495 9001 2704 82046
Consulte de autenticacao no portal nacional de NF e
www.via.sauca.gov.br portal ou no site da Sotav Autorizada

SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA

NUMERO DE CUPOM
345160649119

DESTINATARIO - REMETENTE
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA BORBA GATO, 80
CAMPO LIMPO PAULISTA
PAULISTA - DUPLICATA

NUMERO DE SAUCA
135252138348003
DATA
01.08.2025 04:00:49

CNPJ Nº
68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSAO
31.07.2025
HORA DE EMISSAO
09:28:54

UNIDADE E NOME
VIA THOMAZINA

CEP
13230-400

CPF Nº
011917238495

UF
SP

REGIME DE TERCIA
ISENTO

CALCULO DO IMPORTE

VALOR DE VENDA (NETO)	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS (B.C.)	VALOR DO ICMS (L.I.C.M.S.)	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI (L.I.P.I.)	VALOR TOTAL DA VENDA
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 10,86

VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI (L.I.P.I.)	VALOR DO ICMS (L.I.C.M.S.)	VALOR TOTAL DA VENDA
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 10,86

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS	UNIDADE DE FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA VENDA
SAUCA	9-SEM FRETE	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 10,86

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS - SERVICOS	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI (L.I.P.I.)	VALOR TOTAL DA VENDA
7524	NECESSARIO 1830 200ML	20	ML	5,43	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	108,60
7524	NECESSARIO 1830 300ML	20	ML	5,43	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	108,60

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

Ref. Termo 001/24

Ass: [Assinatura]
Responsável SAUCA

CALCULO DO IPI

VALOR DE VENDA (NETO)	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI (L.I.P.I.)	VALOR TOTAL DA VENDA
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

DADOS ADICIONAIS

Origem: 3625076158555349049590012704820463669090068 Nr: 270482046 Serie: 001CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.59077 E ECF N.4 DE 31.07.2025 - Trib. Aprox. 2,62 Federal e 2,73 Estadual - Fonte: IBPT



Nota Explicativa nº 045/2025

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

Informamos que, no dia 30 de julho de 2025, foi efetuado o pagamento no valor de R\$ 10,38 (dez reais e trinta e oito centavos), referente à compra de itens da categoria “Medicamentos”

No entanto, a Nota Fiscal nº 68 foi, por equívoco, registrada com o valor de R\$ 10,86 (dez reais e oitenta e seis centavos), desconsiderando o desconto concedido pelo fornecedor.

Sem mais a considerar.

02 de Outubro de 2025.


Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.37
4386904386 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: 80000800020250730193451041885697
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$10,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/07/2025 - 16:49:22
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREZGQRNNSHXHJGDKD3

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

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

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 16:49:23

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: B.8DS.514.8E9.A6D.3B2

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 cartas
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Nota Explicativa nº 044/2025

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

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

Os valores referem-se a tarifas bancárias, que somaram **RS 16,13** (dezesseis reais e treze centavos) e, corrigidos pelo IPCA, totalizaram **RS 16,15** (dezesseis reais e quinze centavos).

Demonstrativo de valores para reembolso		
08/07/2025	Tarifa PIX	R\$ 1,00
10/07/2025	Juros	R\$ 5,66
22/07/2025	Tarifa PIX	R\$ 2,47
31/07/2025	Tarifa FOPAG	R\$ 7,00
Total		R\$ 16,13
Fator de Correção: 0,15%		R\$ 16,15

Sem mais a considerar.

02 de Outubro de 2025.


Responsável SAJCA



120

comprovante de transferência

dados do pagador	
nome do pagador	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
nome da conta	0162/0006197-2
dados do recebedor	
nome do recebedor	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ do recebedor	68.003.193/0001-78
nome da instituição	BCO DO BRASIL S.A.
nome da conta	4365/0043831-0
tipo de conta	CONTA_CORRENTE
dados da transação	
valor	R\$ 16,15
data da transferência	02/10/2025
modo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
observações no comprovante	Reemb. tarifas bancárias conta Federal - 022015
identificação no comprovante	328727865DDDC180036C151DA85F2760910F6953
chave PIX	E60705190202510022153DY94ZFFV020
QR Code	000140337993510
transação efetuada em 02/10/2025 às 18:55:21.808201 via Sispeg	

Atenção: Este comprovante é gerado automaticamente pelo sistema e não possui validade jurídica. Para mais informações, consulte o site do Banco do Brasil ou o atendimento ao cliente. O Banco do Brasil não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido das informações aqui apresentadas. Para mais informações, consulte o site do Banco do Brasil ou o atendimento ao cliente. O Banco do Brasil não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido das informações aqui apresentadas. Para mais informações, consulte o site do Banco do Brasil ou o atendimento ao cliente. O Banco do Brasil não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido das informações aqui apresentadas.

ANEXO I – RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ANEXO I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Informamos que o Relatório de Atividades do mês de julho de 2025 está anexo na prestação de contas do Recurso Estadual.

ANEXO II – RP10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Organização da Sociedade Civil: Associação São Francisco de Assis - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Endereço e CEP: Rua Borba Gato, 60 - Vila Thomazina, Campo Limpo Paulista - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome:	Papel:	CPF
Itália Franca de Godoy	Responsável pela Entidade	****80.078-**

Objeto da Parceria: Execução de Serviços Socioassistenciais na modalidade de "Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade abrigo" destinado a crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, em situação de risco pessoal e-social.

Exercício: 01/07/2025 a 31/07/2025

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração nº001/21	01/07/2021	01/07/2021 - 30/06/2022	R\$ 690.289,36
Prorrogação nº 071/2022	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R\$ 759.104,96
Prorrogação nº 084/2023	30/06/2023	01/07/2023 - 30/06/2024	R\$ 788.350,76
Prorrogação nº 102/2024	30/06/2024	01/07/2024 - 30/06/2025	R\$ 985.435,92
Prorrogação nº 095/2025	30/06/2025	01/07/2025 - 31/12/2025	R\$ 564.858,06

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/07/2025	R\$ 19.785,35	17/07/2025	34.197.429	R\$ 19.785,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.785,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				[1] R\$ 91,45
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.889,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 19.889,44

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

[1] Valores referentes à reembolsos de tarifas, conforme notas explicativas anexas nas prestações de contas.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Ação Social São Francisco de Assis - ASSFA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2025 a 31/07/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 841,58	R\$ 0,00	R\$ 841,58	R\$ 841,58	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,47	R\$ 0,00	R\$ 10,47	R\$ 10,47	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 1.997,29	R\$ 0,00	R\$ 1.997,29	R\$ 1.997,29	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 796,47	R\$ 0,00	R\$ 796,47	R\$ 796,47	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 1.929,41	R\$ 0,00	R\$ 1.929,41	R\$ 1.929,41	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (5)	R\$ 3.439,18	R\$ 0,00	R\$ 3.439,18	R\$ 3.439,18	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.875,88	R\$ 0,00	R\$ 1.875,88	R\$ 1.875,88	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.890,28	R\$ 0,00	R\$ 10.890,28	R\$ 10.890,28	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.889,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.890,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.999,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 8.999,16

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Campo Limpo Paulista, Quinta-feira, 28 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Itália Franca de Godoy
Responsável pela Entidade
CPF: ***,*80.078-**