

# DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO ESTADUAL  
AGOSTO DE 2025



### Extrato de conta corrente

G3351611409288061  
16/09/2025 11:46:48

#### Cliente - Conta atual

Agência 4386-9  
Conta corrente 42830-2ACAO SOC S FRANCISCO  
Período do extrato 08 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	370,87 D	
				COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	1.321,02 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.703	31,35 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.704	24,90 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.705	724,25 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.706	57,96 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
07/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.530,35 C	0,00 C
				Rende Fácil			
14/08/2025		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.015.531	667,76 C	
				14/08 16:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/08/2025		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.030.001	2.132,24 C	
				14/08 17:07 PREFEITURA M DE C L PAUL			
14/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.800,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	254,24 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	18,96 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
29/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	273,20 C	0,00 C
				Rende Fácil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY.  
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**  
42830-2

**Cliente**  
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS  
ASSFA

**CNPJ**  
68.003.193/0001-78

## Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em <b>31/07/2025</b>	R\$ 8.728,50
Aplicações no mês:	R\$ 2.800,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.803,55
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,07
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 26,45
Saldo bruto em <b>29/08/2025:</b>	R\$ 8.748,33

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 8.715,17	R\$ 13,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/08/2025	Resgate	R\$ 2.521,09	R\$ 11,94	R\$ 2,68	R\$ 0,00	R\$ 2.530,35
14/08/2025	Aplicação	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
29/08/2025	Resgate	R\$ 271,83	R\$ 1,76	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 273,20
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 8.722,25	R\$ 26,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**LAR RAIOS DE LUZ**

ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis****BANCO BRASIL AG. 4386-9 - C/C 42830-2 - AGOSTO/2025 - RECURSO ESTADUAL**

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	DETALHAMENTO	REFERENTE	DOCUMENTO
30/07/2025	Saldo Anterior	R\$ -				
07/08/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 370,87	COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 28236
07/08/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 1.321,02	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 26388
07/08/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 31,35	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 26269
07/08/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 24,90	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 26211
07/08/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 724,25	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 26043
07/08/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 57,96	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 26158
07/08/2025	BB Rende Fácil	R\$ 2.530,35		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
14/08/2025	Transferência recebida	R\$ 667,76		14/08 16:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	TRANSFERENCIA RECURSO ESTADUAL 2º/6	
,08/2025	Transferência recebida	R\$ 2.132,24		14/08 17:07 PREFEITURA M DE C L PAUL	TRANSFERENCIA RECURSO ESTADUAL 2º/6	
14/08/2025	BB Rende Fácil		R\$ 2.800,00	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
29/08/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 254,24	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 26986
29/08/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 18,96	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 27320
29/08/2025	BB Rende Fácil	R\$ 273,20		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
31/08/2025	S A L D O	R\$ -				

RECEBEMOS DE COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA (50.974.732/0007-46) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 11/07/2025 18:37:57 VALOR TOTAL: 370,87 END. DESTINATARIO: RUA BORBA GATO Nº 60, BAIRRO: VILA THOMAZINA CEP: 13230-400 MUNICIPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA UF: SP

NF-e  
Nº 28.236  
SERIE 1

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



Identificação do Emitente  
COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA  
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS,, Nº 2395,, JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA/SP, Fone: (11)31091440, CEP: 13223-025

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 28.236  
SERIE 1  
FI 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3525.0750.9747.3200.0746.5500.1000.0282.3614.9365.8366

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

NATURZA DA OPERAÇÃO: NOTA FISCAL VENDA CONJUGADA  
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251920764911 11/07/2025 18:38:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 712141960114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 50.974.732/0007-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ACAO SOCIAL SAO FRANC.ASS.ASSF CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 DATA EMISSÃO: 11/07/2025

ENDEREÇO: RUA BORBA GATO Nº 60, BAIRRO/DISTRITO: VILA THOMAZINA CEP: 13230-400 DATA DE ENTRADA SAIDA: 11/07/2025

MUNICIPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA FONE/FAX: (11)40388717 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAIDA: 19:07:57

FAKTURA: 028236 Vencido: 11/08/2025 Valor: 370,87

BASE DE CALCULO DO ICMS: 87,87	VALOR DO ICMS: 10,55	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 370,87
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: 370,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 35,00 ESPÉCIE: DIVERSOS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
69981	FILE DE FRANGO KG	02071300 / 1708700	SEM GTIN	020	5929	KG	4,0540	21,988	89,14	0	33,43	4,01	0,00	12,00
720461	ACEM PORCIONADO KG	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	2,9300	35,990	105,45	0	39,54	4,75	0,00	12,00
720674	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300 / 1708700	SEM GTIN	020	5929	KG	3,9760	9,990	39,72	0	14,90	1,79	0,00	12,00
180971	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL CX. 1L CX 12	04011010 / 1701600	7898215151708	060	5929	CX	24,0000	5,690	136,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO POR:  
*Geovanna*  
*Apriel*

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Origem Ref: CF-e-SAT nº 1763 - Série SAT nº 1244199 - Caixa 7 - Data 11/07/25 - Valor Total do Cupom R\$370,87 - Chave de Acesso: 35250750974732000746590012441991257260042631BC ICM S ST TOT. R\$ 1575,64 ICMS ST TOT. R\$ 55,52 Produto: 180971 QTD: 288,0000 BC ICMS ST: R\$1.575,64 ICMS ST: R\$ 55,5178 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$15,55 (E): R\$44,48 (16,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

00020126810014br.gov.bcb.pix-qrcode-sicredi.com.br/qv2/cobw/0c2f025f8178446d9c5ef6b18bd064da5204080053030885802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*63044BB3



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>11/08/2025</b>
Beneficiário <b>COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC</b>			CNPJ/CPF <b>50974732000746</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0738.26.98451</b>	
Data do Documento <b>17/07/2025</b>	Nº do Documento <b>28236/7</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>17/07/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>25/100037-2</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$370,87</b>
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.70.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ACAO SOCIAL SAO FRANC.ASS.ASSF - 68003193000178</b> <b>CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13230400</b> <b>RUA BORBA GATO -</b>					
Beneficiário Final <b>COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA - 50974732000150</b>					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 00037.207388 26984.511084 5 11700000037087

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>11/08/2025</b>
Beneficiário <b>COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC</b>			CNPJ/CPF <b>50974732000746</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0738.26.98451</b>	
Data do Documento <b>17/07/2025</b>	Nº do Documento <b>28236/7</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>17/07/2025</b>	Nosso Número <b>25/100037-2</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$370,87</b>
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.70.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ACAO SOCIAL SAO FRANC.ASS.ASSF - 68003193000178</b> <b>CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13230400</b> <b>RUA BORBA GATO -</b>					
Beneficiário Final <b>COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA - 50974732000150</b>					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:15  
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO  
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110003720738826984511084511700000037087

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC

CNPJ: 50.974.732/0007-46

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA

CNPJ: 50.974.732/0001-50

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANC.ASS.ASSF

CNPJ: 68.003.193/0001-78

-----

NR. DOCUMENTO	80.701
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	370,87
VALOR COBRADO	370,87

-----

NR.AUTENTICACAO 7.74B.9B2.E2E.8D7.8C9

-----

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



8

CHAVE DE ACESSO

3525 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0263 8811 7558 2134

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

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.026.388 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252077459848 25/07/2025 12:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFE

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

25/07/2025

ENDERECO BOREA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/07/2025

MUNICIPIO CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:41:46

FATURA

VALOR DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICIPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, CUB, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Main table with columns: COD. PROD./SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CPDP, UN.T. UN.C, QTD. TRIB/ QTD. COM, VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM, VLR. TOTAL, BC. ICMS/ BC. ICMS ST, VL. ICMS/ VL. ICMS ST, VLR. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFE CNPJ: 68.003.193/0001-78 Ref. Termo 003/21 ASS. Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

CONFERIDO POR:

Geovana

RESERVADO AO FISCO



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 000.026.388 SÉRIE: 101 FOLHA 2 / 2

Barcode area with CHAVE DE ACESSO 3525 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0263 8811 7558 2134 and URL for authenticity check.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 93.209.765/0485-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252077459848 25/07/2025 12:39:13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: COD. PROD./SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CPDP, UN. F. UN. B, QTD. TRIB/ QTD. COM, VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM, VLR. TOTAL, BC. ICMS/ BC. ICMS ST, VL. ICMS/ VL. ICMS ST, VLR. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Rows include RF. BOV. MUSCULO FRIBOI PORC. RESF. and RF. BOV. PEITO FRIBOI PORC. RESF.

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: [Signature] Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 743 NR. PEDIDO: 19404-1 PRAZO: 21 / VCT: 15/08/25 PEDIDO CLIENTE: -BOLETO-HORA: 12:38 3613-JULIETE DA SILVA DOS TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 278,42 (21,08%) Fonte: IBPT \*\*VLR TOT FATURA: 1321,02\*\*

CONFERIDO POR: [Signature]

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.</b>					Vencimento <b>15/08/2025</b>
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 25/07/2025	Número do Documento 556907	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00554507-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>1.321,02</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - <b>Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,74.</b> - <b>Após 5 dias do vencimento, protestar.</b> Fatura(s): 26388					(-) Desconto / Abatimento
<b>MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO</b>					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.</b>					Vencimento <b>15/08/2025</b>
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 25/07/2025	Número do Documento 556907	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00554507-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>1.321,02</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - <b>Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,74.</b> - <b>Após 5 dias do vencimento, protestar.</b> Fatura(s): 26388					(-) Desconto / Abatimento
<b>MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO</b>					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO  
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085545075293085604100009111740000132102  
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	80.702
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.321,02
VALOR COBRADO	1.321,02

NR. AUTENTICACAO A.8D7.EC1.BF2.75A.74A

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



12

CHAVE DE ACESSO

3525 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0262 6911 7557 9469

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.026.269 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252055146350 23/07/2025 15:15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO 23/07/2025

ENDERECO BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA

CEP 13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/07/2025

MUNICIPIO CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX (11) 4038-8717

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 15:17:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,35	5,64	0,00	0,00	31,35
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				31,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	0-DIVERSOS	CUB: 0,005		3,165	3,053

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR029265	CATCHUP CEPERA PET	21032090	000	5102	UND	3,000	10,45000	31,35	31,35	5,64	0,00	19,00	0,00
UNE 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,86 (31,45%) Fonte:IBPT													
LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86													

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA  
CNPJ: 68.003.193/0001-78  
Ref. Termo 004/24  
Ass: [Signature] Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
743 NR.PEDIDO:19315-1 PRAZO: 21 / VCT:13/08/25 PEDIDO CLIENTE  
-BOLETO-HORA: 15:14  
2998-MARCOS ANTONIO DOS S  
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 9,86 (31,45%) Fonte:IBPT  
\*\*VLR TOT FATURA: 31,35\*\*  
CONFERIDO POR: [Signature]

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

33

Vencimento

13/08/2025

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

23/07/2025

Número do Documento

554536

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00552143-1

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

31,35

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,08.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 26269

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 55214.312930 85604.100009 7 11720000003135

Local de Pagamento

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

Vencimento

13/08/2025

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

23/07/2025

Número do Documento

554536

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00552143-1

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

31,35

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,08.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 26269

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:15  
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO  
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085521431293085604100009711720000003135

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	80.703
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	31,35
VALOR COBRADO	31,35

NR. AUTENTICACAO F.6E9.548.9AB.BC3.99C

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



15

CHAVE DE ACESSO

3525 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0262 1111 7557 8500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252042823038 22/07/2025 15:57:11

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

22/07/2025

ENDEREÇO  
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/07/2025

MUNICÍPIO  
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:59:20

E. LURA

TÍTULO 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	24,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1-DIVERSOS	CUB: 0,003		3,039	3,039

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. S	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR076281	RF. SALSICHA HOT DOG COPACOL CONG	16010000	060	5405	PCT	1,000	24,90000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 3KG. Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,83 (31,45%) Fonte: IBPT												

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86

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

Ref. Termo 004/21

Ass:   
Responsável SAICA

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
743 NR. PEDIDO: 19283-1 PRAZO: 21 / VCT: 12/08/25 PEDIDO CLIENTE  
BOLETO-HORA: 15:56  
2998-MARCOS ANTONIO DOS S  
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 7,83 (31,45%) Fonte: IBPT  
\*\*VL. TOT FATURA: 24,90\*\*

**CONFERIDO POR:**

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

16

Vencimento

12/08/2025

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

22/07/2025

Número do Documento

553629

Espécie doc.

DM

Acerte

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00551237-2

Uso do Banco

Carteira 109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

24,90

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,07.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 26211

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 55123.722930 85604.100009 9 11710000002490

Local de Pagamento

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

Vencimento

12/08/2025

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

22/07/2025

Número do Documento

553629

Espécie doc.

DM

Acerte

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00551237-2

Uso do Banco

Carteira 109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

24,90

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,07.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 26211

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:15  
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAA SOC S FRANCISCO  
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085512372293085604100009911710000002490

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	80.704
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	24,90
VALOR COBRADO	24,90

NR.AUTENTICACAO D.5E3.03B.676.E83.A69

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

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

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

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

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF - CNPJ: 68.003.193/0001-78 - 19/07/2025 - VLR Total: 724,25 - 743 NR.PEDIDO:19113-1 PRAZO: 21 / VCT:09/08/25 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 06:54??2998-MARCOS ANTONIO DOS S??TOP.APROX.TRIBUTOS:R\$ 229,48 (31,69) Fonte:IBPT??\*VLR TOT FATURA: 724,25\*???????

NF-e  
Nº 000.026.043  
SÉRIE: 101



**WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA**

AV DUQUE DE CAXIAS,  
1000-LOTE G62D JARDIM  
PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP  
- CEP: 13223-025

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.026.043  
SÉRIE: 101  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3525 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0260 4321 7557 3402



DADOS DA NF-e  
3526 8003 1930 0017 8000 0000 0072 4251 2192

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
93.209.765/0485-86

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

CNPJ/CPF  
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO  
19/07/2025

ENDEREÇO  
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO  
VILA THOMAZINA

CEP  
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
19/07/2025

MUNICÍPIO  
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX  
(11) 4038-8717

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
06:57:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	41,57	0,00	0,00	724,25		
230,91							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NCTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,25		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
81

ESPÉCIE  
0-DIVERSOS

MARCA  
CUB: 0,154

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
109,749

PESO LÍQUIDO  
107,735

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.E	QTD. TRIN/ QTD. COM	VLR. UN. TRIN/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ RE. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR008923	HF. ALHO SUPER ALHO TRITURADO BALDE	07123900	520	5102	UND9	2,000	21,40000	42,80	16,64	3,00	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 2KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,16 (35,41) Fonte:IBPT												
AR059730	BISC. PANCO MAISENA	19053100	020	5102	UND9	23,000	5,98000	137,54	53,48	9,63	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 400G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 43,26 (38,45) Fonte:IBPT												
AR065335	MISTURA LEITE MOCOCA TP	19019090	000	5102	UND9	27,000	2,29000	61,83	61,83	11,13	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 27 200G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,45 (31,45) Fonte:IBPT												
AR030706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL	170199000	020	5102	PCT9	6,000	17,50000	105,00	40,83	7,35	0,00	18,00	0,00
	FDO 1 X 6 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,02 (31,45) Fonte:IBPT												
AR016175	ARROZ PAYEKO AQUELHINHA T.1	10065902	543	5102	PCT9	6,000	16,98000	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 6 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,04 (31,45) Fonte:IBPT												
AR069520	OLEO SOJA LIZA NET	15079011	060	5405	UND9	12,000	4,15000	49,80	85,88	1,92	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 6 900ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,98 (31,45) Fonte:IBPT												
AR067207	FEIJAO 5 ESTRELAS CARIOCA T.1	07133399	040	5102	PCT9	10,000	3,99000	39,90000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 10 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,55 (31,45) Fonte:IBPT												

**REIMPRESSÃO**

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]  
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:  
Geovana  
Adriol



**WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA**

AV DUQUE DE CAXIAS,  
1000-LOTE G62D JARDIM  
PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP  
- CEP: 13223-025

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.026.043  
SÉRIE: 101  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3525 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0260 4321 7557 3402



DADOS DA NF-e  
3526 8003 1930 0017 8000 0000 0072 4251 2192

NATURZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 93.209.765/0485-86

NUM. IDENTIFICAD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. CEM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. CEM	VL. TOTAL	RC. ICMS/ RC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	MTQ. IPI	
AK065183	BISC. ADRIA CRACKER FOLHATA UND 1 X 1 170G   Valor Aprox. Tributos: R\$	19053100	020	5102	UND9	50,000	2,99000	149,50	58,13	10,46	0,00	18,00	0,00
LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86													

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos  
Entrada em contingência em ( 19/07/2025 06:55:30 ) - Em contingência - devido a problemas técnicos.

# REIMPRESSO

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  
NR. PEDIDO: 19113-1 PRAZO: 21 / VCT: 09/08/25 PEDIDO CLIENTE  
-BOLETO-HORA: 06:54  
-CORR-MARCOS ANTONIO DOS S  
TOT.APROX. TRIBUTOS: R\$ 229,48 (31,69) Fonte: IBPT  
\*\*VAL. TOT FATURA: 724,25\*\*

**CONFERIDO POR:**  
Geovanna  
Scialoi

RESERVADO AO FISCO

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					Vencimento <b>11/08/2025</b>
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 19/07/2025	Número do Documento 551467	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00549081-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>724,25</b>

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,05.
  - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 26043

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Declaração de Recebimento		Motivos de não entrega		
Recebi(emos) o boleto de características acima.		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento <b>11/08/2025</b>
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 19/07/2025	Número do Documento 551467	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00549081-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>724,25</b>

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,05.
  - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 26043

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento <b>11/08/2025</b>
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 19/07/2025	Número do Documento 551467	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00549081-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>724,25</b>

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,05.
  - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 26043

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO  
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085490819293085604100009411700000072425

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	80.705
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	724,25
VALOR COBRADO	724,25

R.AUTENTICACAO 8.DF8.5F8.F0E.839.B77

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



22

CHAVE DE ACESSO

3525 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0261 5811 7557 6614

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

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.026.158 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252029084869 21/07/2025 15:43:09

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

21/07/2025

ENDEREÇO BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/07/2025

MUNICÍPIO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:45:37

F. RA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,96
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				57,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	0-DIVERSOS	CUB: 0,008		4,119	4,079

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COO. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR086006	ACHOC.PO APTI POWER	18069000	060	5405	UND	4,000	14,49000	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND: 1 X 1 KG												
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,23 (31,45%) Fonte: IBPT												
	LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86												

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]  
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
743 NR.PEDIDO:19220-1 PRAZO: 21 / VCT:11/08/25 PEDIDO CLIENTE  
-BOLETO-HORA: 15:42  
3001-MARIA ZELIA DE MIRAN  
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 18,23 (31,45%) Fonte:IBPT  
\*\*VLR TOT FATURA: 57,96\*\*

CONFERIDO POR:

Greovana  
[Assinatura]

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 11/08/2025
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 de Documento 21/07/2025	Número do Documento 552596	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00550208-4
Usou Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 57,96
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): 26158					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) 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

Sede: Avulista

Código de Baixa: Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 55020.842930 85604.100009 4 11700000005796

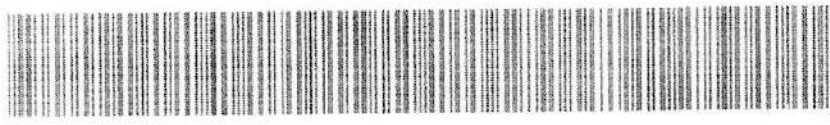
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 11/08/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data de Documento 21/07/2025	Número do Documento 552596	Espécie doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00550208-4
Usou Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 57,96
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): 26158					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) 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

Sede: Avulista

Código de Baixa: Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



12/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:59:11  
438604396 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

24

CLIENTE: AÇÃO SOC S FRANCISCO  
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

84191090085502084293085604100009411700000005796  
BENEFICIARIO.:

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR.:

AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 80.706  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 57,96  
VALOR COBRADO 57,96

NR. AUTENTICACAO 2.0EC.654.26E.1B4.168

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

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

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

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



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

13525 0893 2097 6504 8586 5510 1000 0269 8611 7559 8032

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

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.026.986 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252187992655 04/08/2025 20:29:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO 04/08/2025

ENDEREÇO BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA

CEP 13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/08/2025

MUNICÍPIO MPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX (11) 4038-8717

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 20:31:08

JRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	251,40
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				251,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	0-DIVERSOS	CUB: 0,075		63,900	60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. QTD. CCM	VL. UN. TRIB. VLR. UN. CCM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ARC67811	LEITE L.VIDA JUSSARA SEMI C/TAM	04012010	060	5405	UND	60,000	4,19000	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 12 11				CXA	5,000	50,28000						
CXA 1 X 12 11 - Valor Aprox. Tributos: R\$ 44,22 (17,59%) Fonte:IBPT													

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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

Ref. Termo 001/21

Ass: *[Handwritten Signature]*  
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
743 NR.PEDIDO:19934-1 PRAZO: 21 / VCT:25/08/25 PEDIDO CLIENTE :  
-SOLETO-HORA: 20:28  
3001-MARIA ZELIA DE MIRAN  
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 44,22 (17,59%) Fonte:IBPT  
\*\*VLR TOT FATURA: 251,40\*\*

CONFERIDO POR:

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*

RESERVADO AO FISCO



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. 26					Vencimento <b>25/08/2025</b>
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 04/08/2025	Número do Documento 569350	Espécie doc. DM	Acerte N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00566918-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>251,40</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,71. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 26986  MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado

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



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 56691.802930 85604.100009 4 11840000025140

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento <b>25/08/2025</b>
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 04/08/2025	Número do Documento 569350	Espécie doc. DM	Acerte N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00566918-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>251,40</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,71. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 26986  MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado

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



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO  
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085669180293085604100009411840000025140

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	82.901
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	251,40
JUROS/MULTA	2,84
VALOR COBRADO	254,24

R.AUTENTICACAO 7.05B.D87.3BE.75C.F9C

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

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

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

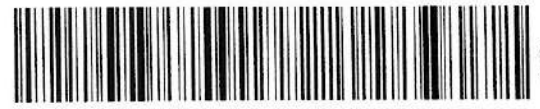
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



28

CHAVE DE ACESSO  
3525 0893 2097 6504 8586 5510 1000 0273 2011 7560 6671

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.027.320  
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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252243122819 08/08/2025 15:33:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
93.209.765/0485-86

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ACAÓ SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF  
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO  
08/08/2025

ENDEREÇO  
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO  
VILA THOMAZINA

CEP  
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
08/08/2025

MUNICÍPIO  
MPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX  
(11) 4038-8717

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
15:35:37

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PROVENTOS 18,96
---------------------------------	-----------------------	--	------------------------------	------------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18,96
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------	------------------------------

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

QUANTIDADE 2	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,004	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,079	PESO LÍQUIDO 1,999
-----------------	-----------------------	---------------------	-----------	---------------------	-----------------------

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD. PROD. /SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMST	VL. ICMS/ VL. ICMST	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
AR059384	MARG. CLAYBOM C/SAL	15171000	060	5405	UND	2,000	9,48000	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND. 1 X 1,1KG. Valor Aprox. Tributos: R\$					5,96	31,45%	Fonte: IBPT					

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]  
Responsável SAICA

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
743 NR.PEDIDO:20222-1 PRAZO: 21 / VCT:29/08/25 PEDIDO CLIENTE :  
-BOLETO-HORA: 15:32  
1768-RENATA APARECIDA ZAP  
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 5,96 (31,43%) Fonte:IBPT  
\*\*VL. TOT FATURA: 18,96\*\*

CONFERIDO POR:

[Assinatura]  
[Assinatura]

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.</b>					Vencimento <b>29/08/2025</b>
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 08/08/2025	Número do Documento 575307	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00572855-6
Unidade do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>18,96</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,05. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 27320					(-) Desconto / Abatimento
<b>MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO</b>					(=) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado

Proceder:  
 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  
 Saldador / Avalista

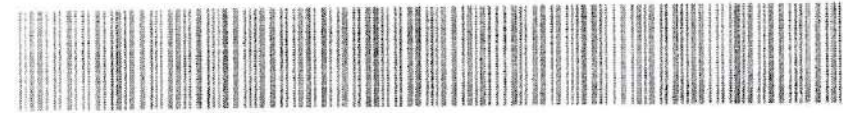
Código de Caixa:  
Autenticação Mecânica

**Itaú Banco Itaú SA**      **341-7**      34191.09008 57285.562930 85604.100009 4 11880000001896

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.</b>					Vencimento <b>29/08/2025</b>
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 08/08/2025	Número do Documento 575307	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00572855-6
Unidade do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>18,96</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,05. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 27320					(-) Desconto / Abatimento
<b>MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO</b>					(=) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado

Proceder:  
 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  
 Saldador / Avalista

Código de Caixa:  
Autenticação Mecânica      FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO  
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085728556293085604100009411880000001896

BENEFICIARIO.:

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR.:

ACAO SOCIAL SAC FRANCISCO DE ASSIS ASSPA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	82.902
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	18,96
VALOR COBRADO	18,96

NR. AUTENTICACAO 2.8FE.D37.504.652.5B9

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.

### Nota Explicativa nº 047/2025

Banco do Brasil – C/C: 42830-2  
 Recurso Estadual  
 Agosto/2025


Esclarecemos que, no decorrer do mês de agosto 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 **R\$ 2,84 (dois reais e oitenta e quatro centavos)**. Entretanto, no mês de agosto o Índice IPCA foi de -0,11%, que, quando aplicado à somatória das tarifas bancárias, não alterou o valor bruto originário das tarifas.

<b>Demonstrativo de valores para reembolso</b>		
29/08/2025	Juros	R\$ 2,84
Total		R\$ 2,84
Fator de Correção: <b>-0,11%</b>		R\$ 2,84

Sem mais a considerar.

02 de Outubro de 2025.

  
 Responsável SAICA



## comprovante de transferência

### dados do pagador

nome do pagador

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CPF/CNPJ do pagador

68.003.193/0001-78

agência/conta

0162/0006197-2

### dados do recebedor

nome do recebedor

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CPF/CNPJ do recebedor

68.003.193/0001-78

instituição

BCO DO BRASIL S.A.

agência/conta

4386/0042830-2

tipo de conta

CONTA\_CORRENTE

### dados da transação

valor

R\$ 2,84

data da transferência

02/10/2025

tipo de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

identificação no comprovante

Reemb. tarifas bancárias conta Estadual - 082025

autenticação no comprovante

0D10F0B8FEC7E503D6F4DFF49AE00ACC16ACCDDBA

ID da transação

E60701190202510022155DY5V1AFHS2V

controle

000892985615078

transação efetuada em 02/10/2025 às 18:55:21.149127 via Sispag

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

ASSFA   
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ: 68.003.193/0001.78

# **ANEXO I – RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

Rua: BORBA GATO Nº. 60  
VILA THOMAZINA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP  
CEP: 13230-400– TEL.: (11) 4038-8717  
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

# **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:** 01/09/2025 a 30/09/2025**Origem dos Recursos (1):** Estado de São Paulo (Estadual)

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\$)
05/09/2025	R\$ 2.800,00	05/09/2025	554.386.000.047.616	R\$ 2.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				[1] R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.823,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.823,41

(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 01/08/2025 a 31/08/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
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(S) (R\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 2.803,55	R\$ 0,00	R\$ 2.803,55	R\$ 2.803,55	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.803,55</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.803,55</b>	<b>R\$ 2.803,55</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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(S), 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\$ 2.826,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.803,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 22,90

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, Segunda-feira, 27 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Itália Franca de Godoy

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