

# DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO ESTADUAL  
SETEMBRO DE 2025



### Cliente - Conta atual

Agência 4386-9  
Conta corrente 42830-2ACAO SOC S FRANCISCO  
Período do extrato 09 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.047.616	2.800,00 C	
				05/09 15:54 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	1.159,08 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
05/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.640,92 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	86,44 D	
				19/09 12:32 RD SAUDE			
19/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	86,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.401	86,44 D	
				24/09 16:47 RD SAUDE			
24/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	86,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	257,56 D	
				COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC			
26/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	797,64 D	
				COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC			
26/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.055,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	409,50 D	
				30/09 15:27 CONFEITARIA DOCE LISBOA			
30/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.731.100.550.321	4,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025			
30/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	413,55 C	
				Rende Facil			
30/09/2025		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 - Setembro/2025

Saldo bruto em <b>29/08/2025</b>	R\$ 8.748,33
Aplicações no mês:	R\$ 1.640,92
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.641,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,18
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 23,41
Saldo bruto em <b>30/09/2025</b> :	R\$ 8.767,85

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 8.722,25	R\$ 26,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2025	Aplicação	R\$ 1.640,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.640,92
19/09/2025	Resgate	R\$ 85,89	R\$ 0,70	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 86,44
24/09/2025	Resgate	R\$ 85,87	R\$ 0,73	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 86,44
26/09/2025	Resgate	R\$ 1.048,10	R\$ 9,15	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 1.055,20
30/09/2025	Resgate	R\$ 410,70	R\$ 3,67	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 413,55
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 8.732,61	R\$ 35,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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


**LAR RAI DE LUZ**

ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

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

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	DETALHAMENTO	REFERENTE	DOCUMENTO
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ -				
05/09/2025	Transferência recebida	R\$ 2.800,00		05/09 15:54 FEAS PROTECAO ESPECIAL	TRANSFERENCIA RECURSO ESTADUAL 3º/6	
05/09/2025	Pagamento de Boletão		R\$ 1.159,08	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 28772
05/09/2025	BB Rende Fácil		R\$ 1.640,92	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
19/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 86,44	19/09 12:32 RD SAUDE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 75
19/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 86,44		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
24/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 86,44	24/09 16:47 RD SAUDE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 78
24/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 86,44		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
26/09/2025	Pagamento de Boletão		R\$ 257,56	COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 28705
26/09/2025	Pagamento de Boletão		R\$ 797,64	COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 28706
26/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 1.055,20		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
30/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 409,50	30/09 15:27 CONFEITARIA DOCE LISBOA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 7875
30/09/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 4,05	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025	TARIFA PIX	
30/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 413,55		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
30/09/2025	SALDO	R\$ -				



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



5

CHAVE DE ACESSO

3525 0993 2097 6504 8586 5510 1000 0287 7211 7564 1627

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 000.028.772 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252549782066 02/09/2025 18:43:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

02/09/2025

ENDEREÇO BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA

CEP 13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/09/2025

MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX (11) 4038-8717

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 18:45:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DE ICMS (735,38), VALOR DO ICMS (44,41), BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. (0,00), VALOR DO ICMS SUBST. (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (1.159,08), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (1.159,08)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA (Sem Ocorrência), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE (22), ESPÉCIE (1-DIVERSOS), MARCA, CUB (0,066), NUMERAÇÃO, PESO BRUTO (60,966), PESO LÍQUIDO (60,216)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Main table with columns: COD. PROD./SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UN.T. UN.C, QTD. TRIB/ QTD. COM, VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM, VLR. TOTAL, BC. ICMS/ BC. ICMS ST, VL ICMS/ VL ICMS ST, VLR. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Includes rows for BOV.MOIDA FRIBOI CONG., BATATA PRE FRITA MCCAIN, SOBRECOXA FGO SEARA IQF, BOV.PATINHO NATURA FRIG PORC., LINGUICA TOSCANA AURORA CONG., BOV.MUSCULO NATURA FRIG RESF., FILEZINHO SASSAMI SEARA CONG.

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

Table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PONTAS), CONFERIDO POR: (Gegoma, Arival), RESERVADO AO FISCO



**WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0993 2097 6504 8586 5510 1000 0287 7211 7564 1627

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.028.772  
SÉRIE: 101  
FOLHA 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252549782066 02/09/2025 18:43:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
93.209.765/0485-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR001599	CREME LEITE ITALAC TP	04015021	060	5405	UND	24,000	3,05000	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 24 200G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,73 (22,83%) Fonte:IBPT BASE				CXA	1,000	73,20000						
AR078087	MOLHO TOM.POMAROLA TRAD.POUCH	21032010	060	5405	UND	24,000	2,89000	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 24 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,81 (31,43%) Fonte:IBPT BASE				CXA	1,000	69,36000						
19518	LEITE COND.PIRACANJUBA SEMIDESN. TP	04029900	060	5405	UND	27,000	6,19037	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 27 395G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,40 (17,58%) Fonte:IBPT BASE				CXA	1,000	167,14000						

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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

Ref. Termo 003/21

Ass: [Assinatura]  
Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
743 NR.PEDIDO:21387-1 PRAZO: 21 / VCI:23/09/25 PEDIDO CLIENTE  
-BOLETO-HORA: 18:42  
28-NAIARA VITORIA DA SI  
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 247,86 (21,38%) Fonte:IBPT  
\*\*VLR TOT FATURA: 1159,08\*\*

**CONFERIDO POR:**  
[Assinatura]

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

7 Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento <b>23/09/2025</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 02/09/2025	Número do Documento 600735	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00598198-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento <b>1.159,08</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,28.</b> <b>- Após 5 dias do vencimento, protestar.</b> Fatura(s): 28772  <b>MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO</b>					(-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado

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



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 59819.812930 85604.100009 2 12130000115908

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento <b>23/09/2025</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 02/09/2025	Número do Documento 600735	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00598198-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento <b>1.159,08</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,28.</b> <b>- Após 5 dias do vencimento, protestar.</b> Fatura(s): 28772  <b>MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO</b>					(-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:59:24  
438604386 0001

8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085981981293085604100009212130000115908

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 90.501  
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2025  
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.159,08  
VALOR COBRADO 1.159,08

.AUTENTICACAO B.A2C.451.E9C.ADA.7C8

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

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

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

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

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 75 SÉRIE: 20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**RAIADROGASIL S/A**  
 AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA  
 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP  
 CEP: 13231-190

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

**Nº 75**  
 SÉRIE: 20  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3525 0861 5858 6521 3813 5502 0000 0000 7512 0250 9196

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252764357632
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245099657117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		68.003.193/0001-78	19/09/2025 15:21:33
ENDEREÇO RUA BORBAGATO, 60	BAIRRO / DISTRITO VILA THOMAZINA	CEP 13230-400	DATA ENTRADA / SAÍDA 19/09/2025
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	FONE / FAX 011917238496	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA 15:21:33			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 86,44	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 86,44

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
3450	NAN ESPESAR 800G	19011030	060	5929	UN	1	86.4400	86.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

CONFERIDO POR:  
Geovana  
Apriol

Ref. Termo 002/23  
 Ass: Adriano V. F. L.  
 Responsável SAICA

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem: 35250961585865213813650980000192441794245000 Nr: 000019244 Serie: 098CNPJ: 61585865213813 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.19244 E ECF N.98 DE 19/09/2025 - Trib. Aprox. 11.63 Federal e 15.56 Estadual - Fonte: IBPT		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.24  
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020250919151236439957408  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$86,44  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/09/2025 - 12:32:35  
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe  
r.  
COD PRODUTO: 0000072AREQZVVJ9GHSZPGS2H6

-----  
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 BEDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 12:32:35

-----  
DOCUMENTO: 091901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A7E.514.005.OEF.8EC

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

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

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

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

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 78 SÉRIE: 20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**RAIADROGASIL S/A**  
 AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA  
 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP  
 CEP: 13231-190

**DANFE**  
 DOCUMENTO FISCILAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 78  
 SÉRIE: 20  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3525 0961 5858 6521 3813 5502 0000 0000 7812 0250 9244

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252819767690
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245099657117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS		68.003.193/0001-78	24/09/2025 17:01:52
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60	BARRIO / DISTRITO VILA THOMAZINA	CEP 13230-400	DATA ENTRADA / SAÍDA 24/09/2025
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	FONE / FAX 011917238496	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA 17:01:52			

FATURA / DUPLICATA
--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,44

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	ALÍQUOTA
34690	NAN ESPESSAR 800G	19011090	060	5929	UN	1	86,4400	86,44	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO POR:  
*Cecilia*  
*Adriano*

Ref. Termo 008/21  
 Ass: *Adriano*  
 Responsável SAICA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem: 35250961585865213813650980000197061803722770 Nr: 000019706 Serie: 098CNPJ: 61585865213813 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.19706 E ECF N.98 DE 24/09/2025 - Trib. Aprox. 11.63 Federal e 15.56 Estadual - Fonte: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.24  
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250924194103539097947  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$86,44  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 24/09/2025 - 16:47:09  
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe  
r.  
COD PRODUTO: 0000072ARES LHT3NRKHK64JJF3

=====

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 24/09/2025 - 16:47:10

=====

CUMENTO: 092401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.7BD.03C.7D4.2DA.162

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA (50.974.732/0007-46) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 27/08/2025 14:37:29 VALOR TOTAL: 257,56 END. DESTINATÁRIO: RUA BORBA GATO Nº 60, BAIRRO: VILA THOMAZINA CEP: 13230-400 MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA UF: SP

Nº NF-e 28.705  
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 28.705  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 2

Barcode  
CHAVE DE ACESSO  
3525.0850.9747.3200.0746.5500.1000.0287.0510.7352.8529  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA FISCAL VENDA CONJUGADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252473115519 27/08/2025 14:37:41

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  
27/08/2025

ENDEREÇO  
RUA BORBA GATO Nº 60,

BAIRRO/DISTRITO  
VILA THOMAZINA

CEP  
13230-400

DATA DE ENTRADA / SAIDA  
27/08/2025

MUNICÍPIO  
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX  
(11)40388717

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
15:07:29

FATURA

028705 Vencto: 26/09/2025 Valor: 257,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 11,38	VALOR DO ICMS 2,05	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 257,56
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 257,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 41,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,020	PESO LIQUIDO 0,020

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1226215	MILHO PIPOCA KISABOR 400GR. Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,47	10059090	7898416520563	000	5929	UN	2,0000	5,690	11,38	0	11,38	2,05	0,00	18,00
1072714	BOMBOM LACTA FAVORITOS 250,6GR Vir. Trib(F,E,M): R\$ 14,67	18069000 / 1700700	7622210596413	060	5929	UN	3,0000	14,980	44,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
107239	LEITE PARMALAT INTEGRAL IL CX 12 Vir. Trib(F,E,M): R\$ 32,39	04011010 / 1701600	7896034610017	060	5929	CX	36,0000	5,590	201,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERIDO POR:  
*[Assinatura]*

Ref. Termo 002/24  
Ass: *[Assinatura]*  
Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Origem Ref: CF-e-SAT nº 8973 - Série SAT nº 1468559 - Caixa 6 - Data 27/08/25 - Valor Total do Cupom R\$257,56 - Chave de Acesso: 35250850974732000746590014685590083734462660BC ICM S ST TOT. R\$ 2523,63 ICMS ST TOT. R\$ 89,10 Produto: 107239 QTD: 432,0000 BC ICMS ST: R\$2.471,04 ICMS ST: R\$ 86,4000 ALIQ ST: ,000 Produto: 1072714 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$52,59 ICMS ST: R\$ 2,7040 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$15,96 (E): R\$31,77 (18,53%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110059860738026984511076312160000025756

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	92.601
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	257,56
VALOR COBRADO	257,56

=====

AUTENTICACAO 7.234.6BC.631.155.242

-----

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 COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA (50.974.732/0007-46) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 27/08/2025 14:39:11 VALOR TOTAL: 797,64 END. DESTINATÁRIO: RUA BORBA GATO Nº 60, BAIRRO: VILA THOMAZINA CEP: 13230-400 MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA UF: SP

Nº NF-e 28.706  
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 28.706  
SERIE 1  
FI 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3525.0850.9747.3200.0746.5500.1000.0287.0615.6470.0612

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA FISCAL VENDA CONJUGADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252473145170 27/08/2025 14:39:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
712141960114

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ  
50.974.732/0007-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO  
27/08/2025

ENDEREÇO  
RUA BORBA GATO Nº 60,

BAIRRO/DISTRITO  
VILA THOMAZINA

CEP  
13230-400

DATA DE ENTRADA / SAIDA  
27/08/2025

MUNICÍPIO  
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX  
(11)40388717

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAIDA  
15:09:11

FATURA

0028706 Vencto: 26/09/2025 Valor: 797,64

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 299,12	VALOR DO ICMS 35,88	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 797,64
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 797,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 24,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
720461	ACEM PORCIONADO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 51,95	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	8,0200	39,990	320,72	0	120,27	14,43	0,00	12,00	
720585	MUSCULO PORCIONADO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 27,15	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	4,1920	39,990	167,64	0	62,87	7,54	0,00	12,00	
720593	PALETA BOVINA PORCIONADO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 27,52	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	3,8640	43,991	169,98	0	63,74	7,65	0,00	12,00	
720674	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 9,62	02071300 / 1708700	SEM GTIN	020	5929	KG	3,9640	14,990	59,42	0	22,28	2,67	0,00	12,00	
720739	PEITO DE FRANGO S/OSSO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 12,93	02071300 / 1708700	SEM GTIN	020	5929	KG	3,9960	19,990	79,88	0	29,96	3,59	0,00	12,00	

CONFERIDO POR:

*Adriano*

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

Ref. Termo 002/25

Ass: *Adriano*

Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: CF-e-SAT nº 8975 - Série SAT nº 1468559 - Caixa 6 - Data 27/08/25 - Valor Total do Cupom R\$797,64 - Chave de Acesso: 35250850974732000746590014685590083744325193 VLAprox.Trib.(F): R\$33,48 (E): R\$95,69 (16,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

## INFORMATIVO



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

0002012881001414.gov.br:cb.p2500pix-qrcoda.stored.com.br/qv2/cobv/45993157570546739b41a94e7575a71a5204000053039865802BR5993PIX6006Cidade02070583\*\*\*6304K0AB



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>26/09/2025</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>09/09/2025</b>	Nº do Documento <b>28706/7</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>09/09/2025</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>25/100599-4</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$797,64</b>
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. S VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,33.						(-) 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 00599.407384 26984.511027 7 12160000079764

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>26/09/2025</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>09/09/2025</b>	Nº do Documento <b>28706/7</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>09/09/2025</b>		Nosso Número <b>25/100599-4</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$797,64</b>
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,33.						(-) 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110059940738426984511027712160000079764

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	92.602
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	797,64
VALOR COBRADO	797,64

=====

.AUTENTICACAO C.678.A9E.681.2A7.9B4

-----

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 CONFEITARIA DOCE LISBOA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 30/09/2025 Dest/Rem: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA Valor Total: R\$ 409,50

NF-e  
Nº 000.007.875  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**CONFEITARIA DOCE LISBOA EIRELI**



RUA VICTORIO SPINUCCL, 78, - JARDIM PROMECA - VARZEA PAULISTA - SP  
Fone: - CEP: 13223-200

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.007.875  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0931 6027 3900 0105 5500 1000 0078 7515 7351 1101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR FINAL	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252886850929 - 30/09/2025 16:49:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 712140494119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 31.602.739/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		68.003.193/0001-78	30/09/2025
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60	BAIRRO / DISTRITO VILA THOMAZINA	CEP 13.230-400	DATA DA SAÍDA 30/09/2025
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:45

CÁLCULO DO IMPOSTO											
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	409,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO COFINS	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	409,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
250	VOLUMES	DIVERSAS			0,000 KG	0,000 KG	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSL	CFOP	UNID.	Q/DE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	
0000000000789	SALGADO FRITO MINI UN	19059090	060	5102	UN	250,00	0,60	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7894900027013	REFRI COCA COLA 2LT	22021000	060	5102	UN	5,00	13,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000053	LANCHE DE METRO N 01	21069090	060	5102	UN	1,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000022	BRIGADEIRO MINI UN	19059090	060	5102	UN	120,00	1,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

CONFERIDO POR:  
Geayana  
Apriol

Ref. Termo 002/24  
Ass: Adriano  
Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/09/2025 16:50:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.24  
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250930181625593152625  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$409,50  
TARIFA: R\$4,05  
DATA: 30/09/2025 - 15:27:24  
-----

PAGO PARA: Confeitaria Doce Lisboa  
CNPJ: 31.602.739/0001-05  
CHAVE PIX: confeitariadocecelisboa\*outlook.com  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0566 - CONTA: 0000000000000111287  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 15:27:25

-----  
CUMENTO: 093001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E03.9EE.351.B6D.8A9  
-----

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

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

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

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

### Nota Explicativa nº 057/2025

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

Esclarecemos que, no decorrer do mês de setembro 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\$ 4,05 (quatro reais e cinco centavos)** e, corrigidos pelo IPCA, totalizaram **R\$ 4,07 (quatro reais e sete centavos)**.

Demonstrativo de valores para reembolso		
30/09/2025	Tarifa PIX	R\$ 4,05
	Total	R\$ 4,05
	Fator de Correção: 0,48%	R\$ 4,07

Sem mais a considerar.

30 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\$ 4,07  
data da transferência 30/10/2025  
tipo de pagamento PIX TRANSFERENCIA  
identificação no comprovante Reemb. tarifas bancárias conta Estadual - 092025  
autenticação no comprovante 9D247049AB994C1E0A680A0BE347334D1DE62FF3  
ID da transação E60701190202510302133DY5GJ8FLV1J  
controle 000460180370284

transação efetuada em 30/10/2025 às 18:33:01.615346 via Sispag

---

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



# ANEXO I – RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## 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 01/09/2025 a 30/09/2025 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\$) (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (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\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 4,05	R\$ 4,05	R\$ 0,00
Generos alimentícios	R\$ 2.796,66	R\$ 0,00	R\$ 2.796,66	R\$ 2.796,66	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações 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\$ 2.800,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.800,71</b>	<b>R\$ 2.800,71</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 SEQUINTE, 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\$ 2.823,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.800,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 22,70

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-\*\*