

# DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO FEDERAL  
SETEMBRO DE 2025



**Ciente - Conta atual**

Agência 4386-9  
Conta corrente 42831-0ACAO 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
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	2.704,55 D	
				30/08 09:28 EMBALAGENS ALTERNANCY			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	103,22 D	
				01/09 14:29 RD SAUDE			
01/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.441.200.110.771	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.817,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	25,60 D	
				03/09 17:01 FARMA ROSARIO			
03/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.461.200.103.189	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	276,20 D	
				04/09 11:52 RD SAUDE			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	14,99 D	
				04/09 11:52 RD SAUDE			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.403	192,50 D	
				04/09 16:07 CONFEITARIA DOCE LISBOA			
04/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.471.200.208.480	1,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	485,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.018.123	19.785,35 C	
				05/09 16:53 CAMPO LIMPBL MAC FNAS			
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	101.562	7.591,47 D	
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.501	374,76 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.502	1.007,67 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
05/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.811,45 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	273,26 D	
				08/09 14:46 RD SAUDE			
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.802	200,00 D	
				AUTO POSTO ARES LTDA			
08/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	90.803	695,69 D	
				SABESP			
08/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	90.804	158,38 D	
				SABESP			
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.327,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.901	222,48 D	
				RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA			
09/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	222,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	19,44 D	
				10/09 15:19 RD SAUDE			
10/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19,44 C	0,00 C

Rende Facil					
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	184,40 D
11/09 11:38 PAPEL SHOP					
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.102	113,98 D
11/09 17:27 RD SAUDE					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	626,23 D
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.104	378,58 D
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.105	74,09 D
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA					
11/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.541.100.431.435	1,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025					
11/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.379,10 C 0,00 C
Rende Facil					
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.510	1.365,71 D
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	100,18 D
12/09 10:22 Farma Conde S/a					
12/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.202	223,41 D
VIVO FIXO/BRASIL					
12/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.203	227,72 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
12/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.917,02 C 0,00 C
Rende Facil					
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	56,99 D
13/09 15:39 Rd Saude					
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.502	86,44 D
13/09 16:09 Rd Saude					
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.503	20,00 D
15/09 10:13 PAPEL SHOP					
15/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.581.100.770.400	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025					
15/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	164,43 C 0,00 C
Rende Facil					
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	678,22 D
MERCADO PAGO INST PAG LTDA					
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.602	580,00 D
16/09 13:24 ARMAZEM DOS OCULOS					
16/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.591.100.360.730	5,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025					
16/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.263,96 C 0,00 C
Rende Facil					
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	241,54 D
17/09 15:10 RD SAUDE					
17/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	241,54 C 0,00 C
Rende Facil					
18/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.801	129,25 D
VIVO FIXO/BRASIL					
18/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.802	382,33 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	191,18 D
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.804	204,66 D
AUTO POSTO ARES LTDA					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.805	89,48 D
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.806	412,00 D
WALFER MAGAZINE LTDA					
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.807	59,99 D
WALFER MAGAZINE LTDA					
18/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.468,89 C 0,00 C
Rende Facil					
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	114,30 D
19/09 12:32 RD SAUDE					
19/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	114,30 C 0,00 C

Rende Facil					
23/09/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	230.948.062.354.141	31,64 C
23/09 09:48 QR Code rejeitado p/ inst.					
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	31,64 D
23/09 09:48 FARMA CONDE S/A					
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.302	31,64 D
23/09 09:48 FARMA CONDE S/A					
23/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Facil	9.903	31,64 C 0,00 C
Rende Facil					
24/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.401	1.150,00 D
24/09 11:57 CONFEITARIA DOCE LISBOA					
24/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.671.200.135.207	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025					
24/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.160,00 C 0,00 C
Rende Facil					
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	20,86 D
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA					
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	465,00 D
S G S ZANIN					
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.603	400,00 D
AUTO POSTO ARES LTDA.					
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.604	93,14 D
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC					
26/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	979,00 C 0,00 C
Rende Facil					
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	86,44 D
29/09 16:38 RD SAUDE					
29/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.720.802.166.389	7,00 D
Cobrança referente 12/09/2025					
29/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	93,44 C 0,00 C
Rende Facil					
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	200,00 D
AUTO POSTO ARES LTDA.					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.150.035	14,00 D
Cobrança referente 05/09/2025					
30/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	214,00 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**

42831-0

**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\$ 22.248,66
Aplicações no mês:	R\$ 10.811,45
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.926,53
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,04
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,39
Rendimentos no mês:	R\$ 27,65
Saldo bruto em <b>30/09/2025:</b>	R\$ 19.156,80

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 22.232,21	R\$ 16,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2025	Resgate	R\$ 2.814,28	R\$ 4,50	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 2.817,77
03/09/2025	Resgate	R\$ 26,56	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,60
04/09/2025	Resgate	R\$ 276,81	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 277,19
04/09/2025	Resgate	R\$ 81,07	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 81,16
04/09/2025	Resgate	R\$ 127,18	R\$ 0,10	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 127,24
05/09/2025	Aplicação	R\$ 10.811,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.811,45
08/09/2025	Resgate	R\$ 1.326,51	R\$ 1,24	R\$ 0,23	R\$ 0,19	R\$ 1.327,33
09/09/2025	Resgate	R\$ 222,32	R\$ 0,22	R\$ 0,04	R\$ 0,02	R\$ 222,48
10/09/2025	Resgate	R\$ 19,42	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,44
11/09/2025	Resgate	R\$ 1.377,99	R\$ 1,52	R\$ 0,32	R\$ 0,09	R\$ 1.379,10
12/09/2025	Resgate	R\$ 1.915,35	R\$ 2,21	R\$ 0,48	R\$ 0,06	R\$ 1.917,02
15/09/2025	Resgate	R\$ 164,28	R\$ 0,19	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 164,43
16/09/2025	Resgate	R\$ 1.262,72	R\$ 1,60	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 1.263,96
17/09/2025	Resgate	R\$ 241,29	R\$ 0,31	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 241,54

Data	Historico	Capital	Rendimento*	IK	IUF	Valor Liquido
18/09/2025	Resgate	R\$ 1.467,32	R\$ 2,02	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 1.468,89
19/09/2025	Resgate	R\$ 114,17	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 114,30
23/09/2025	Resgate	R\$ 31,60	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,64
24/09/2025	Resgate	R\$ 1.158,56	R\$ 1,85	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 1.160,00
26/09/2025	Resgate	R\$ 977,70	R\$ 1,67	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 979,00
29/09/2025	Resgate	R\$ 93,31	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 93,44
30/09/2025	Resgate	R\$ 213,70	R\$ 0,38	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 214,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 19.131,52	R\$ 25,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 23/10/2025 às 12:29



**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 42831-0 - SETEMBRO/2025 - RECURSO FEDERAL**

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	DETALHAMENTO	REFERENTE	DOCUMENTO
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ -				
01/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 2.704,55	30/08 09:28 EMBALAGENS ALTERNANCY	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 5669
01/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 103,22	01/09 14:29 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 78
01/09/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 10,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025	TARIFA PIX	
01/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 2.817,77		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
03/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 25,60	03/09 17:01 FARMA	MEDICAMENTOS	NF 596
03/09/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025	TARIFA PIX	
03/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 26,60		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
04/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 276,20	04/09 11:52 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 80
04/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 14,99	04/09 11:52 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 79
04/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 192,50	04/09 16:07 CONFEITARIA DOCE LISBOA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 7797
04/09/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 1,90	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025	TARIFA PIX	
04/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 485,59		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
05/09/2025	Transferência recebida	R\$ 19.785,35		05/09 16:53 CAMPO LIMPBL MAC FNAS	TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL 3º/6	
05/09/2025	Folha de Pagamento		R\$ 7.591,47		FOLHA DE PAGAMENTO	
05/09/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 374,76	WMS SUPERM DO BRASIL	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 28771
05/09/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 1.007,67	WMS SUPERM DO BRASIL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 28773
05/09/2025	BB Rende Fácil		R\$ 10.811,45	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
08/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 273,26	08/09 14:46 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 82
08/09/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 200,00	AUTO POSTO ARES LTDA	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1307
08/09/2025	Pgto conta água		R\$ 695,69	SABESP	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - CASA FUNDOS	SOR202584908407
08/09/2025	Pgto conta água		R\$ 158,38	SABESP	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - CASA FRENTE	SOR202585120368
08/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 1.327,33		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
09/09/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 222,48	RAPIDO LUXO CAMPINAS	VALE TRANSPORTE	NF 881129
09/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 222,48		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
10/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 19,44	10/09 15:19 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 83
10/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 19,44		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
11/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 184,40	11/09 11:38 PAPEL SHOP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 12568
11/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 113,98	11/09 17:27 RD SAUDE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 84
11/09/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 626,23	WMS SUPERM DO BRASIL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 29002
11/09/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 378,58	WMS SUPERM DO BRASIL	MATERIAL DE HIGIENE	NF 28999
11/09/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 74,09	WMS SUPERM DO BRASIL	MATERIAL DE COZINHA	NF 28998
11/09/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 1,82	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025	TARIFA PIX	
11/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 1.379,10		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
12/09/2025	Folha de Pagamento		R\$ 1.365,71		RESCISÃO	
12/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 100,18	12/09 10:22 Farma Conde	MEDICAMENTOS	
12/09/2025	Pagto conta telefone		R\$ 223,41	VIVO FIXO/BRASIL	INTERNET	NFFST 404755390-SP
12/09/2025	Pagamento conta luz		R\$ 227,72	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CONSUMO DE ENERGIA - CASA FRENTE	NF 174475485
12/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 1.917,02		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
15/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 56,99	13/09 15:39 Rd Saude	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 85

15/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 86,44	13/09 16:09 Rd Saude	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 72
15/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 20,00	15/09 10:13 PAPEL SHOP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 12575
15/09/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025	TARIFA PIX	
15/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 164,43		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
16/09/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 678,22	MERCADO PAGO INST PAG	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 3274
16/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 580,00	16/09 13:24 ARMAZEM DOS OCULOS	MEDICAMENTOS	NF 173
16/09/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 5,74	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025	TARIFA PIX	
16/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 1.263,96		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
17/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 241,54	17/09 15:10 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 86
17/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 241,54		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
18/09/2025	Pagto conta telefone		R\$ 129,25	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE	FFFST 405307530-SP
18/09/2025	Pagamento conta luz		R\$ 382,33	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CONSUMO DE ENERGIA - CASA FUNDOS	NF 174505010
18/09/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 191,18	WMS SUPERM DO BRASIL	MATERIAL DE HIGIENE	NF 29549
18/09/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 204,66	AUTO POSTO ARES LTDA	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1333
18/09/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 89,48	WMS SUPERM DO BRASIL	MATERIAL DE COZINHA	NF 29548
18/09/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 412,00	WALFER MAGAZINE LTDA	ITENS DE VESTUÁRIO	NF 6386
18/09/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 59,99	WALFER MAGAZINE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 6387
18/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 1.468,89		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
19/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 114,30	19/09 12:32 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 74
19/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 114,30		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
23/09/2025	Pix - Rejeitado	R\$ 31,64		23/09 09:48 QR Code rejeitado p/ inst.	PAGAMENTO ESTORNADO / COMPRA CANCELADA	
23/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 31,64	23/09 09:48 FARMA	COMPRA CANCELADA	
23/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 31,64	23/09 09:48 FARMA	MEDICAMENTOS	NF 10685
23/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 31,64		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
24/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 1.150,00	24/09 11:57 CONFEITARIA DOCE LISBOA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 7840
24/09/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 10,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025	TARIFA PIX	
24/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 1.160,00		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
26/09/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 20,86	WMS SUPERM DO BRASIL	MATERIAL DE COZINHA	NF 29724
26/09/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 465,00	S G S ZANIN	GÁS DE COZINHA	NF 12960
26/09/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 400,00	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1392
26/09/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 93,14	COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC	MATERIAL DE HIGIENE	NF 28780
26/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 979,00		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
29/09/2025	Pix - Enviado		R\$ 86,44	29/09 16:38 RD SAUDE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 80
29/09/2025	Tar Pag Salár Créd Conta		R\$ 7,00	Cobrança referente	TAR PAG SALÁR CRÉD	
29/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 93,44		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
30/09/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 200,00	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1415
30/09/2025	Tar Pag Salár Créd Conta		R\$ 14,00	Cobrança referente	TAR PAG SALÁR CRÉD	
30/09/2025	BB Rende Fácil	R\$ 214,00		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
30/09/2025	S A L D O	R\$ -				

RECEBEMOS DE ALTERNANCY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMIÇÃO: 12/08/2025 - VALOR TOTAL: R\$ 2.704,55.  
DESTINATÁRIO: AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA BORBA GATO 60 - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

NF-e  
Nº 000005669  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALTERNANCY COMERCIO DE  
AVENIDA FERNAO DIAS PAES LEME 867  
CENTRO - VARZEA PAULISTA / SP  
CEP: 13220001  
FONE: (11) 4595-7076

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000005669  
Série 1  
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  


CHAVE DE ACESSO  
35250804369866000125550010000056691538569173,  
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.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. C/ ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252283479538 - 12/08/2025 10:25:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
712.099.769.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ  
04.369.866/0001-25

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

CNPJ / CPF  
68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO  
12/08/2025

ENDEREÇO  
RUA BORBA GATO 60

BAIRRO / DISTRITO  
VILA THOMAZINA

CEP  
13230400

DATA ENTRADA / SAÍDA  
12/08/2025

MUNICÍPIO  
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX  
( ) -

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
10:25

JRA / DUPLICATA  
A vista

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.704,55

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.704,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA 0 - Emitente (CIF)  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 180,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.	ACRES/DESP.	VALOR TOT. LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
789698900741	SABAO EM PO TIXAN YPE 800GR	34012090	0500	5.405	UN	20.000	12,9000	258,00			258,00						
1108	PAPEL HIGIENICO MIMMO FDO C/12RL	48181000	0500	5.405	UN	20.000	19,9000	398,00			398,00						
681	AGUA SANITARIA 5 LTS	28289011	0500	5.405	UN	20.000	10,9900	219,80			219,80						
	PANO DE CHAO XADREZ 40X62 C/50	63071000	0500	5.405	UN	2.000	142,9000	285,80			285,80						
895	FLANELA 38X58 LAR/BR COM 12 UN/D	63071000	0102	5.102	UN	3.000	31,9000	95,70			95,70						
475	DESINFETANTE LIQUIDO 5LTS	38089419	0500	5.405	LT	15.000	12,9900	194,85			194,85						
1738	BOBINA DE LIXO PRETO 30LT C 20	39201099	0500	5.405	UN	20.000	10,8000	216,00			216,00						
1740	BOBINA DE LIXO PRETO 100LT C 10	39201099	0500	5.405	UN	20.000	10,8000	216,00			216,00						
682	DETERGENTE LIQUIDO 5LT	34012090	0500	5.405	UN	10.000	20,9000	209,00			209,00						
476	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	34012010	0500	5.405	UN	3.000	28,9000	86,70			86,70						
2228	ALCOOL 70 HOSP 1LT	29052910	0102	5.102	UN	20.000	12,9000	258,00			258,00						
1864	LIMPA MULTI USO AZULIM 500ML	34029039	0500	5.405	LT	24.000	4,5000	108,00			108,00						
2063	ALCOOL GEL 5LT	38249989	0102	5.102	UN	3.000	54,9000	164,70			164,70						

AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA  
CNPJ: 68.003.193/0001-78  
Ref. Term  
Ass:   
Responsável SAICA

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Este documento não transfere Crédito de ICMS. - Base R\$ 0,00 - ICMS R\$ 0,00  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO: 2.55 DE ICMS NO VALOR DE ALIQUOTA DE 2.42%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.  
NOME FANTASIA: AÇÃO SOCIAL S F  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / TRIB APROX R\$ 247,79 FEDERAL, R\$ 206,46 ESTADUAL E R\$ 0,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP CHAVE: 6A098E  
RESERVADO AO FISCO

**Nota Explicativa nº 058/2025**

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

Esclarecemos que, no dia **30 de agosto de 2025**, foi realizado o pagamento do valor de **R\$ 2.704,55 (dois mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)** referente à compra de materiais de limpeza. Contudo, a compensação bancária ocorreu apenas em **01 de setembro de 2025**.

Dessa forma, o comprovante de pagamento apresenta a data de **30 de agosto de 2025**, enquanto o lançamento consta no extrato bancário como **01 de setembro de 2025**.

O referido valor foi suprido com o saldo destinado à “Higiene e Limpeza” do mês de agosto, conforme previsto no plano de trabalho vigente.

Sem mais a considerar.

30 de Outubro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.45  
4386904386 0001

11

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250830122558024100708  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$2.704,55  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 30/08/2025 - 09:28:00

-----

PAGO PARA: Embalagens Alternancy  
CNPJ: 4.369.866/0001-25  
CHAVE PIX: 04369866000125  
INSTITUICAO: 82527557 COOP SICREDI FRONTEIR PR/S  
AGENCIA: 0738 - CONTA: 0000000000000266066  
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: 30/08/2025 - 09:28:01

=====

DOCUMENTO: 090101  
AUTENTICACAO SISBB: E.545.612.DA3.CC4.DFA

=====

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

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

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

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

PLACELIMOS DO RAIA DROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 78  
SÉRIE: 20

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

**DANFE**  
DOCUMENTO FISCAL  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 78  
SÉRIE: 20  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3525 0861 5858 6534 9049 5502 0000 0000 7812 0260 9011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252532773189

INSCRIÇÃO ESTADUAL 245160649119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF  
68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO  
01/09/2025 15:44:00

ENDEREÇO  
RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO  
VILA TOMAZINA

CEP  
13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA  
01/09/2025

MUNICÍPIO  
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE FAX  
011917238496

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA  
15:44:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS R\$ 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 103,22

VALOR DO IPI VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 103,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO 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 UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
42274	FRISPE 2MG BIG 30 S-C1 Lote: 2503607 Qtd: 5 Fab: 2025-08-02 Val: 2026-02-28 PMC: 89.33	30049069	060	5929	UN	5	11.4500	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
775352	FRISPE 2MG NOG 30 S-C1 Lote: PL4710 Qtd: 1 Fab: 2025-08-02 Val: 2026-02-28 PMC: 41.14	30049059	060	5929	UN	1	12.3900	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405902	FRISPERID 2MEG 30 S-C1 Lote: FKP01022 Qtd: 1 Fab: 2025-08-02 Val: 2026-02-28 PMC: 82.89	30049059	060	5929	UN	1	22.1900	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22321	FRISPE 2MG UQG 30 S-C1 Lote: 2507980 Qtd: 1 Fab: 2025-08-02 Val: 2026-02-28 PMC: 89.14	30049059	060	5929	UN	1	11.3900	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ref. Termo 201/21  
Ass: [Assinatura]  
Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35250961585865349049650980000126491393724899 Nr: 000012649 Serie: 098CNPJ: 61585865349049  
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.12649 E ECF N.98 DE 01/09/2025 - Trib. Aprox. 13.88  
Federal e 12.39 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

# RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL



**Prefeitura Municipal de  
Campo Limpo Paulista  
Secretaria da Saúde**

**PREFEITURA**

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

1ª via: Retenção da Farmácia / Drogeria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome completo:

CRM

*Mra. Jayse Lima de Almeida*

Mediça

CRM-SP 235471

Assinatura / Carimbo do Médico

*01/10/25*

Data

Paciente: *Camã Vitor Paulo*

Endereço: \_\_\_\_\_

Receita: *Uso Oral*

*1 Risperidona 2mg - 120cp*  
*Formon 1 cp 12/12 H*

Auxiliar de Enfermagem que aplicou: \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: \_\_\_\_\_

Ident: \_\_\_\_\_ Org. Emissor: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO

Data: \_\_\_\_\_

Rua Antônio Pádua, nº 174, Jardim América  
Campo Limpo Paulista - SP CEP 13.231.200 Tel. (13) 4019-4551  
CNPJ (MF) 51.281.137/0001-00

# RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Paciente: **GUSTAVO ISAC SIMÕES FRANCO**

Endereço: **RUA BORBA GATO 60**

PRESCRIÇÃO:

Uso oral e contínuo:

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

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

01/08/2025

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: \_\_\_\_\_

Ident: \_\_\_\_\_ Org. Emissor: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do Farmacêutico

13

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.45  
4386904386 0001

34

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250901172758534597199  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$103,22  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/09/2025 - 14:29:52  
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe  
r.  
COD PRODUTO: 0000072AREQZVXVS8DTBX9ZBZ3

=====

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: 01/09/2025 - 14:29:52

=====

DOCUMENTO: 090102  
AUTENTICACAO SISBB: F.64A.B07.AD6.36F.2FC

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		<b>NF-e</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 596 Série: 1      Pag.1/1

35

<b>FARMA ROSARIO LTDA ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA      1 Nº.596 Série: 1			
RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,370 - CENTRO CAMPO LIMPO PAULISTA / SP - CEP:13230-035 Tel.: 989659457			CHAVE DE ACESSO 3525.0927.1271.1100.0110.5500.1000.0005.9610.0000.5972	Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F</b>			Protocolo de Autorização de Uso 135252649340287      10/09/2025 - 09:52:22		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245067310112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 27127111000110	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL <b>ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA</b>		CNPJ / CPF 68.003.193/0001-78		DATA DA EMISSÃO 10/09/2025	
ENDEREÇO <b>RUA BORBA GATO</b>		NR 60	BAIRRO / DISTRITO <b>VILA THOMAZINA</b>		CEP 13230400
MUNICÍPIO <b>CAMPO LIMPO PAULISTA</b>		UF SP	TELEFONE / FAX 40388717	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				DATA DA SAÍDA 10/09/2025	
				HORA DA SAÍDA 09:52:52	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

RA	ICMS DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00		29,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			3,80	0,00	0,00	25,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**


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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
60749	NEULEPTIL 40MG/ML SOL ORAL FR CGT 2 Lote: FRA01127 Qtd:1.000 Fab:28/02/2025 Val:31/01/2028	30049079	0400	5929	UN	1	29,40	3,80	25,60	0,00	0,00	0,00	0%

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

Ref. Termo 001/21

Ass:   
 Responsável SAICA

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT001180448 chave de acesso : 35250927127111000110590011804480635064133185, NF. Ref.:35250927127111000110590011804480635064133185'	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.45  
4386904386 0001

16

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250903195757201251247  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$25,60  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 03/09/2025 - 17:01:26

-----

PAGO PARA: Farma Rosario  
CNPJ: 27.127.111/0001-10  
CHAVE PIX: 27127111000110  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1189 - CONTA: 1292000005791077544  
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: 03/09/2025 - 17:01:27

-----

DOCUMENTO: 090301  
AUTENTICACAO SISBB: 7.04B.5B2.A8B.9DE.BBC

-----

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.

RECEBIMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 80</b> SÉRIE: 20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**RAIADROGASIL S/A**

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP  
 CEP: 13230-001

**DANFE**  
 DOCUMENTO APLICAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



17

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

**Nº 80**

SERIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
**3525 0961 5858 6534 9049 5502 0000 0000 8012 0250 9044**

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 Selaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135252573560119</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>245160649119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ <b>61.585.865/3490-49</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ACÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA</b>		<b>68.003.193/0001-78</b>	<b>04/09/2025 12:45:29</b>
ENDEREÇO <b>RUA BORBA GATO, 60</b>	Bairro / Distrito <b>VILA TOMAZINA</b>	CEP <b>13230-400</b>	DATA ENTRADA / SAIDA <b>04/09/2025</b>
MUNICÍPIO <b>CAMPO LIMPO PAULISTA</b>	FONE FAX <b>011917238496</b>	UF <b>SP</b>	HORA ENTRADA / SAIDA <b>12:45:29</b>
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\$ 276,20			
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\$ 276,20		

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
163	ESALERG 1.25MG GT 20ML Lote: 2508253 Crid: 2 Fab: 2025-08-05 Val: 2026-03-03 PMC: 25.43	30049069	060	5929	UN	2	53.7800	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24452	COMBIAD SUS 30 *PIPET	21069030	060	5929	UN	1	77.1900	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42647	ZIRVIT KIDS SUS 150ML	21069030	060	5929	UN	1	91.4500	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem: 35250961585865349049650980000128821795426650 Nr: 000012882 Serie: 098CNPJ: 61585865349049 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.12882 E ECF N.98 DE 04/09/2025 - Trib. Aprox. 37.15 Federal e 43.26 Estadual - Fonte: IBPT		



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 06/09/2020.

PARA Kayla

R. 11000  
E. 740m

Ument

U Essencia 4

100g 10 ml/dia 05 dias

Q Combisad

0,5ml 10 ml/dia

Dr. Edson de Freitas Tiago  
PEDIATRA  
CRM 48911



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 06/09/2020.

PARA Isis Helena

R. 10600  
E. 740m

Ument

U Essencia 0,75

200g 10 ml/dia 05 dias

Q Zevit kids

2,5ml 10 ml/dia todo dia

Dr. Edson de Freitas Tiago  
PEDIATRA  
CRM 48911

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.45  
4386904386 0001

39

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250904144846544026174  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$276,20  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/09/2025 - 11:52:54  
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe  
r.

COD PRODUTO: 0000072AREDJLQCNGPWXQZXF3

=====

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: 04/09/2025 - 11:52:55

=====

DOCUMENTO: 090401  
AUTENTICACAO SISBB: C.00F.B30.239.B65.A63

=====

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 79 SÉRIE: 20



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



20

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº 79  
 SÉRIE: 20  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3525 0961 5858 6534 9049 5502 0000 0000 7912 0250 9043  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252573532224

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 245160649119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST: CNPJ: 61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF: 68.003.193/0001-78 DATA EMISSÃO: 04/09/2025 12:42:54

ENDEREÇO: RUA BORBA GATO, 60 BAIRRO / DISTRITO: VILA TOMAZINA CEP: 13230-400 DATA ENTRADA / SAÍDA: 04/09/2025

MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA FONE / FAX: 011917238496 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA ENTRADA / SAÍDA: 12:42:54

FATURA / DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPT
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 14,99

FORMULÁRIO DE FRETE: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
72522	NEEDS OLEO MINER 100ML Lote: 2508030 Qtd: 1 Fab: 2023-08-05 Val: 2026-03-03 PMC: 11,99	30049099	060	5929	UN	1	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]  
 Responsável SAICA

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Origem: 35250961585865349049650980000128831793972051 Nr: 000012883 Serie: 098CNPJ: 61585865349049 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.12883 E ECF N.98 DE 04/09/2025 - Trib. Aprox. 2.02 Federal e 1.80 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.45  
4386904386 0001

Comprovante Pix

21

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250904145001740160725  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$14,99  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/09/2025 - 11:52:54  
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe  
r.

COD PRODUTO: 0000072AREN6PFP9KGDQSTDND3

=====

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: 04/09/2025 - 11:52:55

=====

DOCUMENTO: 090402  
AUTENTICACAO SISBB: 4.71B.ED2.7D1.953.EBE

=====

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

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

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

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

Recebemos de CONFEITARIA DOCE LISBOA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 04/09/2025 Dest/Rem: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA Valor Total: R\$ 192,50

NF-e  
Nº 000.007.797  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

22

**CONFEITARIA DOCE LISBOA EIRELI**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.007.797  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0931 6027 3900 0105 5500 1000 0077 9710 6094 7316

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252575770357 - 04/09/2025 15:36:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
712140494119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.602.739/0001-05

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		CNPJ / CPF 68.003.193/0001-78	DATA DA EMISSÃO 04/09/2025
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60	BAIRRO / DISTRITO VILA THOMAZINA	CEP 13.230-400	DATA DA SAÍDA 04/09/2025
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:33

**DUPLICATAS**

Nº	001
Vencimento	11/09/2025
Valor	R\$ 192,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000 KG	PESO LÍQUIDO 0,000 KG	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000226	BOLO REDONDO SABORES	19059090	060	5102	UN	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFRI COCA COLA 2LT	22011000	060	5102	UN	3,00	17,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001445	TX ENTREGA CAMPO LIMPO OU VARZEA PTA	39241000	060	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

CONFERIDO POR:

Geayona  
Abriel

Ref. Termo 021/21

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

**DADOS ADICIONAIS**

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/09/2025 15:36:36

FOP Soluções

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.45  
4386904386 0001

Comprovante Pix

23

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID:	E0000000020250904184145132299447
CNPJ DO PAGADOR:	68.003.193/0001-78
VALOR:	R\$192,50
TARIFA:	R\$1,90
DATA:	04/09/2025 - 16:07:57

=====

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 04/09/2025 - 16:07:58

=====

CUMENTO: 090403  
AUTENTICACAO SISBB: 3.FA7.BFB.34C.BDE.343

=====

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

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

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

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

**Empresa:** Acao Social Sao Francisco de Assis Assfa

24

**CNPJ:** 68.003.193/0001-78    **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento Setembro 2025 [2]**Data Pagamento:** 05/09/2025**Situação:** Pendente**Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0**Valor Total:** R\$ 7.591,47**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Geni De Oliveira De Campos 05/09/2025 12:02:13

**BS:**  
pendente

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Mariza Dias Torres	077.354.788-60	4386-9 / 17365-7	Pendente	Salário	R\$ 1.856,41
2	Cleuza Aparecida Gomes de Oliv	189.299.088-10	4386-9 / 47356-1	Pendente	Salário	R\$ 1.970,89
3	Karina Tatiane de Almeida Kacz	338.594.038-93	4386-9 / 48955-7	Pendente	Salário	R\$ 1.970,89
4	Talita Adriele Coelho Zorzete	474.949.368-66	4386-9 / 48959-X	Pendente	Salário	R\$ 1.793,28

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 05/09/2025 às 16:47:04 , por JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,95
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,48

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.158,00	301,59
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	<b>1.856,41</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.908,00	1.908,00	1.908,00	152,64	1.908,00	*****	

*Mariza Dias Torres*  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,95
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.158,00	187,11
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	<b>1.970,89</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.908,00	1.908,00	1.908,00	152,64	1.908,00	*****	

*Cleusa de Oliveira*  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:45  
4386004386

26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIZA DIAS TORRES  
CPF: 077.354.788-60  
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP  
CONTA: 17.365-7  
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.856,41

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.6B8.FA8.0D4.CBE.C11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:45  
4386004386

27

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA GOMES DE OLIV  
CPF: 189.299.088-10  
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP  
CONTA: 47.356-1  
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.970,89  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.275.4EE.A27.CBB.D89

<b>ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS</b> <b>RUA BORBA GATO 60</b> <b>68.003.193/0001-78</b>			<b>CAMPO LIMPO PAULISTA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Agosto/2025</b>		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	KARINA TATIANE DE ALMEIDA KACZOROWSKI EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,95
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.158,00	187,11
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	<b>1.970,89</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.908,00	1.908,00	1.908,00	152,64	1.908,00	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

<b>ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS</b> <b>RUA BORBA GATO 60</b> <b>68.003.193/0001-78</b>			<b>CAMPO LIMPO PAULISTA - SP</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Agosto/2025</b>		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	TALITA ADRIELE ZORZETE EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,70
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16
38	Atrasos/Saidas (Horas)	8,00		69,38
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,48

					<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
					2.158,00	364,72
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	<b>1.793,28</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.908,00	1.838,62	1.838,62	147,09	1.838,62	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:45  
4386004386

29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: KARINA TATIANE DE ALMEIDA KACZ  
CPF: 338.594.038-93  
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP  
CONTA: 48.955-7  
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.970,89

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.2C9.09C.75F.59C.0F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:45  
4386004386

30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: TALITA ADRIELE COELHO ZORZETE  
CPF: 474.949.368-66  
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP  
CONTA: 48.959-X  
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.793,28  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.1F5.D58.154.4DD.81E



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0993 2097 6504 8586 5510 1000 0287 7111 7564 1590

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 000.028.771 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 2

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

31

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252549739561 02/09/2025 18:38:08

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 ASSE

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 18:40:21

FATURA

CÁLCULO 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: NOME SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTI, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, DEVE SER VERIFICADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES, CONFERIDO POR, 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 - SAÍDA 1

Nº 000.028.771  
 SÉRIE: 101  
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 3525 0993 2097 6504 8586 5510 1000 0287 7111 7564 1590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VND CONSUMO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135252549739561 02/09/2025 18:38:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 93.209.765/0485-86

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. F. 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. IPT
AR045936	SABAO PDC RAZZO NEUTRO C/GLICERINA	34011900	000	5102	UND	2,000	10,99000	21,98	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 5X180G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,91 (31,45%) Fonte:IBPT								0,00	0,00			
AR06163	ALCOOL ZUMBI 46INPM	22072019	060	5405	UND	2,000	6,99000	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1L   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,40 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,11 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,44												
13414	BRILHA MOVEIS DESTAC 51605	34052000	500	5102	FRC	3,000	9,20000	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
	FRC 1 X 1 200ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,22 (33,61%) Fonte:IBPT												
AR094580	DET.PO SURF MIX FLORES SCO	34025000	060	5405	UND	2,000	45,99000	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 5,6KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (33,61%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 101,99 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,86												

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86

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

Ref. Termo 001121

Ass: [Assinatura]  
 Responsável SAICA

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:21386-1 PRAZO: 21 / VCT:23/09/25 PEDIDO CLIENTE  
 -BOLETO-HORA: 18:37  
 28-NAIARA VITORIA DA SI-Susp.PIS/COFINS-Lei 12350/10  
 TOT.APROX.TRIBUTOS:RS 90,42 (24,13%) Fonte:IBPT  
 \*\*VLR TOT FATURA: 374,76\*\*

**CONFERIDO POR:**  
Creavone

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento <b>33</b> 23/09/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 02/09/2025	Número do Documento 600732	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00598195-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento <b>374,76</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,06. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 28771  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 59819.572930 85604.100009 2 12130000037476

Local de Pagamento PAGAVEL 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 600732	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00598195-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento <b>374,76</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,06. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 28771  MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista: \_\_\_\_\_

Código de Baixa: \_\_\_\_\_

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085981957293085604100009212130000037476

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	374,76
VALOR COBRADO	374,76

.AUTENTICACAO 9.6D0.CF6.77B.CB5.1B9

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

3525 0993 2097 6504 8586 5510 1000 0287 7311 7564 1659

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.028.773 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 35

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252549828879 02/09/2025 18:49:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL AÇAO 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

18:51:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 8,23 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.007,67

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 1.007,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 73 0-DIVERSOS CUB: 0,214 141,439 137,543

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: COD. PROD./SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CIPOP, UN. F. UN. Q, QTD. TRIS/ QTD. UN. Q, VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM, VLR. TOTAL, BC. ICMS/ BC. ICMS ST, VL ICMS/ VL ICMS ST, VLR. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Rows include MAC.PETYBON PARAFUSO OVO, LEITE L.VIDA JUSSARA INT.C/TAM, HF.OVO BCO GD CINTA, ACHOC.PO MARATA SACHET, MAION.DUSUL POTE, OLEO SOJA LIZA PET, FORMULA INFANTIL NAN COMFOR 2, CAFE CAICARA ALMOFADA, FEIJAO 5 ESTRELAS CARIOCA T.1, ARROZ BIJU AGULHINHA T.1.

Handwritten notes and signatures: AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA, CNPJ: 68.003.193/0001-78, Ref. Termo, Ass. Responsável SAICA

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86

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:21388-1 PRAZO: 21 / VCT:23/09/25 PEDIDO CLIENTE: -BOLETO-HORA: 18:48 26-NAILARA VITORIA DA SI TOT.APROX.TRIBUTOS:RS 277,61 (27,55) Fonte:IBPT \*\*VLR TOT FATURA: 1007,67\*\*

CONFERIDO POR: [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.					Vencimento <b>36</b> 23/09/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 02/09/2025	Número do Documento 600741	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00598204-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 1.007,67
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,85. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 28773  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 59820.472930 85604.100009 9 12130000100767

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 23/09/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 02/09/2025	Número do Documento 600741	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00598204-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 1.007,67
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,85. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 28773  MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista: \_\_\_\_\_

Código de Baixa: \_\_\_\_\_  
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085982047293085604100009912130000100767

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	90.502
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.007,67
VALOR COBRADO	1.007,67

AUTENTICACAO 3.31F.694.56B.EF7.D03

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.

RECEBIMOS DE RAIA DROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 82 SÉRIE: 20
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO ABRILAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 82  
 SÉRIE: 20  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3525 0951 5858 6534 9049 5502 0000 0000 8212 0250 9091

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  
**135252620488975**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST  
 CNPJ  
 61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL  
**ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSISASSFA**

CNPJ / CPF  
 68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO  
 08/09/2025 15:36:51

ENDEREÇO  
**RUA BORBA GATO, 60**

SARADO - DISTRITO  
**VILA THOMAZINA**

CEP  
 13230-400

DATA ENTRADA - SAÍDA  
 08/09/2025

MUNICÍPIO  
**CAMPO LIMPO PAULISTA**

FONE - FAX  
 011917238496

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA ENTRADA - SAÍDA  
 15:36:51

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,26			
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\$ 273,26		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL  
**9-SEM FRETE**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
241824	NEEDS FR BAB ULT XG 52	96190000	060	5929	UN	2	67,4300	134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874899	NEEDS CONF HIPER G 60	96190000	060	5929	UN	2	52,4300	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941029	NEEDS LC COMFORT 120UN	34011190	060	5929	UN	3	11,1800	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

ORIGEM: 35250961585865349049650980000132111882013079 Nr: 000013211 Serie: 098CNPJ: 61585865349049

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.13211 E ECF N.98 DE 08/09/2025 - Trib. Aprox. 37,81

Federal e 49,19 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.45  
4386904386 0001

Comprovante Pix

39

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250908173123954366186  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$273,26  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/09/2025 - 14:46:43  
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe  
r.  
COD PRODUTO: 0000072ARES75W85JBF9H5ZLF6

=====

PAGO PARA: Rd Saude  
CNEJ: 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: 08/09/2025 - 14:46:44

=====

DOCUMENTO: 090801  
AUTENTICACAO SISBB: F.312.BEB.033.248.BA8

=====

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

NF-e  
Nº. 00001307  
SÉRIE 4

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

40

**AUTO POSTO ARES LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 00001307-FL1/1  
SÉRIE 4



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 0935 9509 5700 0183 5500 4000 0013 0710 0000 5354

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252532489284 01/09/2025 15:25:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

01/09/2025

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

DATA DA ENTREGA

01/09/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

001140388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:25:26

FATURA

NUM. 470-00  
VENC. 08/09/25  
VALOR 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	33,6140	5,95	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001121

Ass: *[Assinatura]*

Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. ICMS MONOFÁSICO: BASE ICMS MONORET R\$33,61, VALOR ICMS MONORET R\$49,41 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 33,6140, ALÍQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$49,41) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 73,40 (36,7%) FEDERAL R\$ 24,40 ESTADUAL R\$ 49,00 FONTE IBPT CAF7DD NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (003) 46302

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE (35.950.957/0001-83)  
POSTO ARES

NÚMERO FATURA 00000000470-00  
EMISSÃO 01/09/2025  
VENCIMENTO 08/09/2025  
VALOR R\$ 200,00  
PÁG 001

CNPJ : 68.003.193/0001-78  
INSC. ESTADUAL : ISENTO  
NOTA FISCAL : 00001307

PERÍODO FATURADO : DE 24/08/2025 À 31/08/2025  
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001  
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 08/09/2025

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

41

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

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
46302	27/08/25	200,00	3525 0835 9509 5700 0183 6500 3000 0463 0211 0045 2224						

Beneficiário <b>AUTO POSTO ARES LTDA</b> CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190	Agência/código beneficiário <b>0162/99800-9</b>	Nosso número <b>109/00000453-2</b>	Vencimento <b>08/09/2025</b>	Valor R\$ <b>200,00</b>
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------

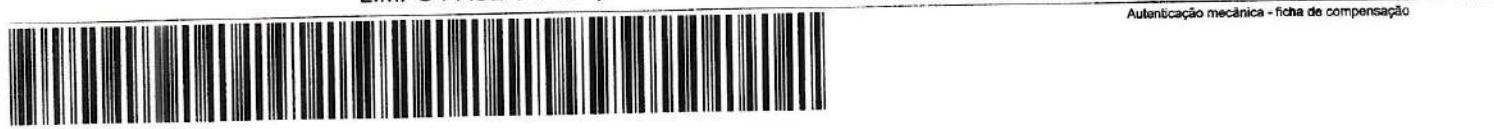
Pagador  
**ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA**

CORTE AQUI  
**BANCO ITAU**      **341-7**      34191.09008 00045.320165 29980.090004 1 11980000020000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>	Vencimento <b>08/09/2025</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83</b>	Agência/Código beneficiário <b>0162/99800-9</b>
Data de emissão <b>01/09/2025</b>	Nosso número <b>109/00000453-2</b>
Úso do banco	(=) Valor do documento <b>200,00</b>
Carteira <b>109</b>	(-) Desconto/abatimento
Espécie <b>R\$</b>	(-) Outras deduções
Quantidade	(+) Mora/Multa
Valor	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

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

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



42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004532016529980090004111980000020000  
BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ARES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ARES LTDA

CNPJ: 35.950.957/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ARES LTDA

CNPJ: 35.950.957/0001-83

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	90.802
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

.AUTENTICACAO 6.1A5.E91.174.641.0F7

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

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

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

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
513894365002 30R202584908407 FATURAMENTO 21/08/2025  
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

CESAR BENEDITO BALBINO  
End: RUA BORBA GATO,80 - COMPL.FUNDOS - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO  
PAULISTA - SP 13230-400  
Cod Cliente: 0000181316  
PDE/RGI: 0613894365 Hidrometro: A22L603022 Laore: EBW2105160

Economias: HES 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
Data da apresentacao: 21/08/2025 Proxima leitura: 20/09/2025  
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	21/07/25 580	21/08/25 654	54	30	66,76

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	18/02/25	21/03/25	21/04/25	21/05/25	21/06/25	22/07/25
Agua	62R	58R	64R	57R	52R	49R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Minimo	3,80	37,96	Minimo	3,04	30,44
De 10,01 a 20,00	10,00	5,34	53,40	10,00	4,22	42,20
De 20,01 a 50,00	30,00	8,21	246,30	30,00	6,56	195,80
De 50,01 a 999,999,999	04,00	9,82	39,28	4,00	7,82	31,28
Subtotal			376,94			300,72
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						677,66

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Subtotal			376,94			300,72
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						677,66

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	376,94
Esgoto	300,72
Multa	11,90
At. monet.	1,45
Juros de mora	1,23
Tx. de Regulacao -	0,50
	3,46

Codigo para debito automatico: 0613894365

TOTAL (R\$) 695,69  
VENCIMENTO 01/09/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Ollmoia S/A"

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 07/25  
A SABESP notifica V. Sa. de que, caso esta fatura nao seja paga em ate 30 (trinta) dias a partir do vencimento, podera ocorrer a interrupcao dos servicos prestados, conforme Deliberacao ARSESP 106 art. 88, respeitada as restricoes impostas por normativas especificas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensao do fornecimento. Podera ocorrer tambem a cobranca de juros, multas, correcao monetaria e medidas administrativas e judiciais cabiveis, bem como cobranças pelo corte e religacao, conforme previsto no edital Deliberacao ARSESP 106 art. 88. Se o debito for quitado ate a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Atendimento Sabesp

LOJA CAMPO LIMPO PAULISTA  
AVENIDA ALFRIED KRUPP: 2000; CAMPO LIMPO PAULISTA  
AGENDE SEG A SEX DAS 10H AS 14H

AVENIDA ALFRIED KRUPP: 2000; CAMPO LIMPO PAULISTA  
08000550195

Decreto 54402 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 881/21 e PRT 2472/21	09/10				
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	057	057	057	057	057
Amostras Realizadas	058	058	058	058	058
Amostras Padrao	058	058	058	058	058
Todas as amostras atenderam a legislacao					

Sist. abast.	CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA	Amostras Coletadas em:	05/2025
Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	695,69	47,84

82630000006 2 95690097091 7 10057682813 9 00001813163 1



9110057682813

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
513894365002	21/08/2025	01/09/2025	695,69

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7590.0000.0000  
Autenticacao do agente autorizado

canbmo do caba no verso

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

Ref. Termo 091/21  
Ass:   
Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.45  
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82630000006-2 95690097091-7  
10057682813-9 00001813163-1  
Data do pagamento 08/09/2025  
Valor Total 695,69  
=====

DOCUMENTO: 090803  
AUTENTICACAO SISBB: 4.86B.2E4.946.FDB.B86

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 86040504166468 SOR202585120368 FATURAMENTO 21/08/2025  
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSFA AÇÃO SOCIAL SAO FCO DE ASSIS  
 End.: RUA BORBA GATO,60 - COMPL.FRENTE - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO  
 PAULISTA - SP 13230400  
 Cod. Cliente: 0000159061 Insc. Estadual: 9999999999  
 PDE/RGI: 051994446 Hidrometro: Y15T162072 Laore:

Economias: COM. 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentacao: 21/08/2025 Proxima leitura: 20/09/2025  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Merlia (M3)
	22/07/25 - 1206	21/08/25 - 1217	11	30	14,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	19/02/25	21/03/25	21/04/25	21/05/25	21/06/25	22/07/25
	15R	11R	17R	17R	14R	10R

M3 x Nro. Econom.	(M3)	Agua		(M3)	Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Até 20,00	1,00	9,11	9,11	1,00	7,23	7,23

Subtotal 85,71 83,50  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 154,21

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	85,71
Esgoto	68,60
Multa	2,77
At. monet.	0,33
Juros de mora	0,29
Tx. de Regulacao -	0,78
	0,60

Codigo para debito automatico: 3136669222  
 TOTAL (R\$) 158,38  
 VENCIMENTO 01/09/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

de 2% mais atualizacao monetaria...  
 variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de  
 Mora de 0,033% ao dia  
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua  
 conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo  
 interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 07/25  
 A SABESP notifica V. Sa. de que, caso esta fatura nao seja paga em ate 30 (trinta) dias a partir do vencimento, podera ocorrer a interrupcao dos servicos prestados, conforme Deliberacao ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restricoes impostas por normas especificas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensao do fornecimento. Poderao ocorrer tambem a cobranca de juros, multas, correcao monetaria e medidas administrativas e judiciais cabiveis, bem como cobranca pelo corte e religacao, conforme previsto no edital Deliberacao ARSESP 106 art. 88. Se o debito for quitado ate a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Atendimento Sabesp  
 LOJA CAMPO LIMPO PAULISTA  
 AGENDE SEG A SEX DAS 10H AS 14H

AVENIDA ALFRIED KRUPP, 2000; CAMPO LIMPO PAULIS  
 08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Parametros	067	057	057	067	067
Minimo Exigido	068	058	058	068	068
Amostras Realizadas	068	058	058	068	068
Amostras Padrao	068	058	058	068	068

Sist. abast.: CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
Tributos	6,90	157,76	10,99
PIS/PASEP e COFINS			

8263000001 3 58380097091 0 10058573913 7 00001590613 4



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

Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total  
 86040504166468 21/08/2025 01/09/2025 158,38

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

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]  
 Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.45  
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82630000001-3 58380097091-0  
10058573913-7 00001590613-4  
Data do pagamento 08/09/2025  
Valor Total 158,38  
=====

DOCUMENTO: 090804  
AUTENTICACAO SISBB: 4.365.A8E.592.ADB.B1D

- ↳ Dados Cadastrais
- ↳ Grupo Usuarios
- ↳ Funcionários
- ↳ Pedidos
  - ↳ Incluir
  - ↳ Histórico de Pedidos
  - ↳ Importar
- ↳ Cartões
- ↳ Relatórios
- ↳ Sair

### Detalhes do Pedido

Número do Pedido: 881129  
Data do Pagamento:  
Valor das Cargas: R\$ 216,00  
Status do Pedido: Novo  
Taxa Administrativa R\$ 6,48

Data do Pedido: 08/09/2025  
Utilização:  
Valor Pago: R\$ 0,00  
Taxa de Boleto: R\$ 0,00  
Valor do Boleto: R\$ 222,48  
**Valor Total: R\$ 222,48**

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga
MARIZA DIAS TORRES	07735478860	71.14.10156839-3	03/11/2022	R\$ 216,00

Primeira      Anterior      **Página 1 de 1**      Próxima      Última

Total de Registros: 1

Ir para página:  Ir

**Voltar**

As informações contidas neste documentos são de inteira responsabilidade da empresa e/ou pessoa responsável pela aquisição dos créditos. Este documento, vinculado ao mesmo número de pedido, faz parte integrante do Recibo para anteder ao Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte.

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

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

48

**Bradesco** | 237-2 | 23793.39506 90000.020421 53004.760004 7 12080000022248

Beneficiário <b>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - CNPJ: 45.992.724/0004-40</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3395-2/0047600-5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>009/00000204253-6</b>
Número do documento <b>881129</b>		CPF/CNPJ <b>45992724000440</b>	Vencimento <b>18/09/2025</b>		Valor documento <b>R\$ 222,48</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado <b>R\$ 216,00</b>

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

Autenticação mecânica

Instruções  
**SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** | 237-2 | 23793.39506 90000.020421 53004.760004 7 12080000022248

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer agência Bancária</b>					Vencimento <b>18/09/2025</b>
Beneficiário <b>RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - CNPJ: 45.992.724/0004-40</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>3395-2/0047600-5</b>
Data do documento <b>08/09/2025</b>	Nº documento <b>881129</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acóite <b>N</b>	Data processamento <b>08/09/2025</b>	Carteira / Nosso número <b>009/00000204253-6</b>
Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 222,48</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>S CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>R\$ 216,00</b>

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793395069000002042153004760004712080000022248

BENEFICIARIO:  
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA  
NOME FANTASIA:  
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA  
CNPJ: 45.992.724/0004-40  
BENEFICIARIO FINAL:  
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA  
CNPJ: 45.992.724/0004-40  
PAGADOR:  
ASSIS  
CNPJ: 68.003.193/0001-78

-----

NR. DOCUMENTO	90.901
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	222,48
VALOR COBRADO	222,48

-----

.AUTENTICACAO 0.F2B.377.034.346.F53

-----

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.

RUECELOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº e <b>Nº 83</b> SÉRIE: 20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>RAIADROGASIL S/A</b> RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP: 13230-001	<b>DANFE</b> DOCUMENTO ACRILIAZADO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 83</b> SÉRIE: 20 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>3525 0961 5858 6534 9049 5502 0000 0000 8312 0250 9100</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135252656176375</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>245160649119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST <b>61.585.865/3490-49</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF <b>68.003.193/0001-78</b>	DATA EMISSÃO <b>10/09/2025 17:57:08</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA</b>		BARRIO / DISTRITO <b>VILA TOMAZINA</b>	CEP <b>13230-400</b>
ENDEREÇO <b>RUA BORBA GATO, 60</b>	MUNICÍPIO <b>CAMPO LIMPO PAULISTA</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>245160649119</b>	FONE / FAX <b>011917238496</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>17:57:08</b>

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS <b>R\$ 0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$ 19,44</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$ 0,00</b>	DESCONTO <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$ 19,44</b>

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
25850	SORINE INF GTS 30ML Lote: 2507024 Otd: 1 Fab: 2025-08-11 Val: 2025-03-09 PMC: 8.82	30049069	060	5929	UN	1	19.4400	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem: 35250961585865349049650980000133741698623841 Nr: 000013374 Serie: 098CNPJ: 61585865349049 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.13374 E ECF N.98 DE 10/09/2025 - Trib. Aprox. 2.61 Federal e 2.33 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVAÇÃO FISCAL
--	-------------------



**HOSPITAL DE CLÍNICAS  
DE CAMPO LIMPO PAULISTA**



**Receituário**

51

Data: 10/09/2025  
Para: ELOA VITORIA GUEDES

Receita

USO INALATORIO

INALAÇÃO SF 5 ML 4 X DIA 5 DIAS

SORINE INFANTIL - APLICAR 1 CONTA GOTAS CADA NARINA 3/3H

  
Médico: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO COD 39  
CRM 67183

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.45  
4386904386 0001

S2

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250910181618385304885  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$19,44  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/09/2025 - 15:19:40  
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe  
r.  
COD PRODUTO: 0000072AREQSRP2H6VC842XG6

-----

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: 10/09/2025 - 15:19:41

=====

DOCUMENTO: 091001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A56.660.B6F.11E.1F8

-----

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 PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e

Nro.: 000.012.568

Serie: 1

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do receptor

53

**PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME**



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

(11) 4039-3002

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada  
1 - Saida   
Nro. Nota: 000.012.568  
Serie: 1 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso

3525 0903 1146 9600 0175 5500 1000 0125 6810 9258 7011

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

Protocolo de autorizacao de uso

135252666535201

11/09/2025 12:52:08

Natureza de Operacao

VENDA

Inscricao Estadual

245.012.278.115

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

03.114.696/0001-75

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome/Razao Social

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

Endereco

RUA RUA BORBA GATO, 060

Municipio

CAMPO LIMPO PAULISTA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

Data da Emissao

11/09/2025

Data de Saida / Entrada

Bairro/Distrito

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

Fone/Fax

(11) 91723-8496

UF

SP

Inscricao Estadual

Hora de Saida

00:00

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	68,32	0,00	0,00	184,40
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)				
Endereco	Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade (l)	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
				0,048	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
0701006	ENVELOPE PLASTICO FINO C/4 FUROS - UN Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,25 (44,49%) Fonte:IBPT	39232990	0102	5102	UNID	100	0,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893095545234	MOUSE USB INVAS IN-20056 - UN Informacoes Adicionais: CEST: 21.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,88 (30,78%) Fonte:IBPT	84716053	0500	5405	UNID	1	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027353766	GRAMPEADOR FILIBRA G102 P/20FLS - UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,89 (33,03%) Fonte:IBPT	84129040	0102	5102	UNID	1	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898078320891	ESTOJO 1 ZIPER CIS SPIRO PRETA - UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,23 (32,29%) Fonte:IBPT	42023200	0102	5102	UNID	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237360129	MALOTE COM BOTAO A.L.DAC REF 653 CRISTAL - UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,93 (37,55%) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UNID	5	8,70	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893095545234	SULFITE A-4 210X297 75G REPORT - PCT C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,76 (33,13%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	PACOTE	1	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191001104	SULFITE A-4 210X297 75G - PCT C/100FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,98 (53,13%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	PCT	1	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass: *[Assinatura]*

Responsavel SAICA

**DADOS ADICIONAIS**

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

Reservado ao Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.45  
4386904386 0001

54

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250911143743944499677  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$184,40  
TARIFA: R\$1,82  
DATA: 11/09/2025 - 11:38:46

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/09/2025 - 11:38:47

=====

CUMENTO: 091101  
AUTENTICACAO SISBB: B.347.128.9A8.1C8.EA9

-----

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 84  
SÉRIE: 20

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SS

**RAIADROGASIL S/A**



RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO  
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP  
CEP: 13230-001

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 84  
SÉRIE: 20  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3525 0961 5858 6534 9049 5502 0000 0000 8412 0250 9116  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252670250503

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
245180649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ  
61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF  
68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO  
11/09/2025 17:37:35

NOME / RAZÃO SOCIAL  
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

BAIRRO / DISTRITO  
VILA TOMAZINA

CEP  
13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA  
11/09/2025

ENDEREÇO  
RUA BORBA GATO, 60

FONE / FAX  
011917238496

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA  
17:37:35

MUNICÍPIO  
CAMPO LIMPO PAULISTA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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\$ 113,98
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\$ 113,98

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
82153	NESTOGENO 2 800G	19011090	060	5929	UN	2	56,9900	113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]  
Responsável SAICA

CONFERIDO POR:  
[Assinatura]  
[Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Origem: 35250961585865349049650980000134621738341668 Nr: 000013462 Serie: 098CNPJ: 61585865349049  
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.13462 E ECF N.98 DE 11/09/2025 - Trib. Aprox. 15.33  
Federal e 20.52 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.45  
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250911202623241679749  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$113,98  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/09/2025 - 17:27:17  
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe

COD PRODUTO: 0000072AREQ92KLGLB754V8SG3

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: 11/09/2025 - 17:27:18

DOCUMENTO: 091102  
AUTENTICACAO SISBB: 3.0E0.534.9B0.EA4.E4D

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.

Nº. 000.029.002  
Série 101

57

ECBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 626,23 DESTINATÁRIO: AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF - BORBA  
ATO, 60 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA**  
AV DUQUE DE CAXIAS, 1000 - LOTE G62D  
JARDIM PROMECA - 13223-025  
VARZEA PAULISTA - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.029.002  
Série 101  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0993 2097 6504 8586 5510 1000 0290 0221 7564 7145



DADOS DA NF-E  
3529 3209 7650 4858 6000 0000 0062 6231 1051

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VND CONSUMO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 712238095112  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: [ ]  
CNPJ / CPF: 93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF**  
CNPJ / CPF: 68.003.193/0001-78  
DATA DA EMISSÃO: 05/09/2025  
BAIRRO / DISTRITO: **VILA THOMAZINA**  
CEP: 13230-400  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 05/09/2025  
HORAS DA SAÍDA/ENTRADA: 16:54:17

ENDEREÇO: **BORBA GATO, 60**  
MUNICÍPIO: **CAMPO LIMPO PAULISTA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 93.209.765/0485-86  
CNPJ / CPF: 93.209.765/0485-86  
BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM PROMECA**  
UF: SP

FORMA DE PAGAMENTO: **Boleto**  
VALOR: **R\$ 626,23**

ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
372,85	66,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,38	626,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **9-Sem Transporte**  
CÓDIGO ANTT: [ ]  
PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ / CPF: [ ]  
MUNICÍPIO: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
QUANTIDADE: 36  
ESPÉCIE: **1-DIVERSOS**  
MARCA: **CUB: 0,081**  
NUMERAÇÃO: [ ]  
PESO BRUTO: 63,064  
PESO LÍQUIDO: 61,5

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	VAL. AL
AR014967	ARROZ BIGUA LONGO FINO T.1 FDO 1 X 6 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 30,00; (31,45) Fonte:IBPT	10063029	0/40	5102	UND9	1,0000 6,0000	95,4000 15,9000	95,40 15,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR006896	RF. PRESUNTO PERDIGAO FAT. ACESS UND 1 X 1 200G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,87; (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 31,20 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,18	16024100	0/60	5405	UND9	3,0000	9,4000	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR093319	QUEIJO MUSSARELA AURORA FAT. UND 1 X 1 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,72; (22,85) Fonte:IBPT	04061010	0/00	5102	UND9	2,0000	16,9000	33,80	0,00	0,00	6,08	0,00	18,00	0,00
AR054188	RF. MASSA LASANHA MEZZANI UND 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,72; (26,75) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	UND9	1,0000	13,9000	13,90	0,00	8,10	0,97	0,00	12,00	0,00
AR046135	MARG.QUALY C/SAL UND 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,96; (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 22,09 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,04	15171000	0/60	5405	UND9	3,0000	14,8000	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR004388	FARINHA MAND. KODILAR TEMP. PICANTE PCT 1 X 1 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,66; (31,45) Fonte:IBPT	19019090	0/00	5102	PCT8	24,0000	1,5667	37,60	0,00	119,76	21,56	0,00	18,00	0,00
AR004467	MILHO PIPOCA KODILAR PIPOCAO CXA 1 X 24 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 50,50 (31,45) Fonte:IBPT	10059010	0/00	5102	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	160,5600 6,6900	160,56 6,6900	0,00	160,56	28,90	0,00	18,00	0,00
AR072648	BISC. MARILAN MAIZENA CXA 1 X 42 170G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 40,95 (31,45) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	CXA1 UND9	1,0000 42,0000	130,2100 3,1002	130,21 3,1002	0,00	50,63	9,11	0,00	18,00	0,00

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

CONFERIDO POR:  
Greovana  
[Assinatura]

ADOS ADICIONAIS  
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
f. Contribuinte: 743 NR. PEDIDO: 21571-1 PRAZO: 21 / VCT: 26/09/25 PEDIDO CLIENTE: ??-BOLETO-HORA:  
6:51??7026-GABRIEL HENRIQUE DOS??TOT.APROX.TRIBUTOS: R\$ 193,38 (30,88) Fonte:IBPT??\*VLR  
OT FATURA: 626,23??\*????? Email do Destinatário: raiodcluz23.tecnica@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

**Itaú** Banco Itaú SA

**341-7**

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

Vencimento **26/09/2025**

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

Agência / Código do Beneficiário  
 2938-56041-0

Data do Documento 05/09/2025	Número do Documento 604243	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------	-----------------------

Nosso Número  
 109-00601697-7

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

(=) Valor do Documento  
**626,23**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,77.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 29002

(-) 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

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

**Itaú** Banco Itaú SA

**341-7**

34191.09008 60169.772930 85604.100009 8 12160000062623

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

Vencimento  
**26/09/2025**

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

Agência / Código do Beneficiário  
 2938-56041-0

Data do Documento 05/09/2025	Número do Documento 604243	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------	-----------------------

Nosso Número  
 109-00601697-7

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

(=) Valor do Documento  
**626,23**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,77.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 29002

(-) 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.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086016977293085604100009812160000062623

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	91.103
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	626,23
VALOR COBRADO	626,23

.AUTENTICACAO 1.DD3.13E.222.957.725

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



CHAVE DE ACESSO  
3525 0993 2097 6504 8586 5510 1000 0289 9921 7564 7113

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.028.999  
SÉRIE: 101  
FOLHA 1 / 1



DADOS DA NF-e  
3526 8003 1930 0017 8000 0000 0037 8582 2050

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
712238095112

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

ENDEREÇO  
BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO  
CAMPO LIMPO PAULISTA

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 378,58

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 378,58

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
FRETE POR CONTR. Sem Ocorrência

QUANTIDADE 15 ESPECIE 0-DIVERSOS MARCA CUB: 0,077

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD. TRAB. QTD. COM	VLR. UN. TRAB. VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2,000	32,90000	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,000	34,90000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,000	8,49000	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,000	11,54000	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,000	5,83000	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,000	6,19000	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,000	85,90000	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos  
Entrada em contingência em ( 05/09/2025 16:49:08 ) - Em contingencia - devido a problemas técnicos.

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: 21570-1 PRAZO: 21 / VCT: 26/09/25 PEDIDO CONFERIDO POR:  
7026-GABRIEL HENRIQUE DOS  
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 159,93 (42,01%) Fonte: IBPT  
\*\*VLR. TOT FATURA: 378,58\*\*



**Itaú** Banco Itaú SA

**341-7**

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

Vencimento **61** **26/09/2025**

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 <b>05/09/2025</b>	Número do Documento <b>604236</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento
--	--------------------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------

Nosso Número  
**109-00601690-2**

Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	X Valor
--------------	------------------------	-----------------------	------------	---------

(=) Valor do Documento  
**378,58**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,07.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 28999

(-) 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

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

**Itaú** Banco Itaú SA

**341-7**

34191.09008 60169.022930 85604.100009 9 12160000037858

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

Vencimento **26/09/2025**

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 <b>05/09/2025</b>	Número do Documento <b>604236</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento
--	--------------------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------

Nosso Número  
**109-00601690-2**

Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	X Valor
--------------	------------------------	-----------------------	------------	---------

(=) Valor do Documento  
**378,58**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,07.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 28999

(-) 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.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086016902293085604100009912160000037858  
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	91.104
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	378,58
VALOR COBRADO	378,58

AUTENTICACAO 5.3B5.3DC.107.736.B17

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  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.028.998  
 SÉRIE: 101  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3525 0993 2097 6504 8586 5510 1000 0289 9821 7564 7086

63

DADOS DA NF-e  
 3526 8003 1930 0017 8000 0000 0007 4091 2055

CNPJ  
 93.209.765/0485-86

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 712238095112

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFE

ENDEREÇO  
 BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO  
 CAMPO LIMPO PAULISTA

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF  
 68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO  
 05/09/2025

Bairro/DISTRITO  
 VILA THOMAZINA

CEP  
 13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 05/09/2025

HORA DE SAÍDA  
 16:49:59

**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
20,47	3,68	0,00	0,00	74,09
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
				74,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

3 SOCIAL

FRETE POR CONTRA  
 Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTI  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 9

ESPÉCIE 0-DIVERSOS

MARCA CUB: 0,02

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 2,190

PESO LÍQUIDO 2,028

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. P. UN. C.	QTD. FRIS/ QTD. CGM	VLR. UN. FRIS/ VLR. UN. CGM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ARC046686	PALITO FIAT LUX C/100UND	44219000	000	5102	UND	23,000	0,89000	20,47	20,47	3,68	0,00	18,00	0,00
	EMB 1 X 23 100UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,78 (26,75%) Fonte: IBPT				EMB	1,000	20,47000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC076087	TOALHA PAPEL PICCOLA 50FLS	48189090	060	5405	UND	3,000	3,89000	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 2UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,23 (36,21%) Fonte: IBPT				UND	3,000	7,19000	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC026725	COPO DESC.200ML ALTACOPPO TR	39241000	060	5405	UND	2,000	7,19000	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABNT				UND	1,000	9,19000	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC060098	TOALHA UMED.PIQUITUCHO	34011190	560	5405	UND	3,000	9,19000	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 36UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,67 (31,45%) Fonte: IBPT				UND	3,000	27,57000	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFE  
 CNPJ: 68.003.193/0001-78

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos  
 Entrada em contingência em ( 05/09/2025 16:48:05 Ref. Termo 000021 devido a problemas técnicos.

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: 21869-1 PRAZO: 21 / VCT: 26/09/25 PEDIDO CLIENTE  
 -BOLETO-HORA: 16:46  
 7026-GABRIEL HENRIQUE DOS  
 TOT.APROX.TRIBUTOS: R\$ 24,21 (32,68%) Fonte: IBPT  
 \*\*VLR TOT FATURA: 74,09\*\*

**CONFERIDO POR:**  
*[Assinatura]*

ESTAMPA FISCAL

SÉRIE GA  
 Nº 189998143

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Itaú Banco Itaú SA

341-7

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

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

Data do Documento 05/09/2025	Número do Documento 604232	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor

Vencimento  
64 26/09/2025

Agência / Código do Beneficiário  
2938-56041-0

Nosso Número  
109-00601686-0

(=) Valor do Documento  
74,09

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,20.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 28998

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 60168.602930 85604.100009 9 12160000007409

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

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

Data do Documento 05/09/2025	Número do Documento 604232	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor

Vencimento  
26/09/2025

Agência / Código do Beneficiário  
2938-56041-0

Nosso Número  
109-00601686-0

(=) Valor do Documento  
74,09

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,20.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 28998

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:59:46  
438604386 0001

65

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086016860293085604100009912160000007409

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	91.105
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	74,09
VALOR COBRADO	74,09

AUTENTICACAO 5.B9D.C12.B9D.28F.08F

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

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

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

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

**Empresa:** Acao Social Sao Francisco de Assis Assfa

66

**CNPJ:** 68.003.193/0001-78    **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento Setembro [5]**Data Pagamento:** 12/09/2025    **Situação:** Processada    **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0**Valor Total:** R\$ 1.365,71    **Tipo:** Rescisão    **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Italia Franca De Godoy 12/09/2025 12:01:31

Geni De Oliveira De Campos 12/09/2025 11:49:01

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Karina Tatiane de Almeida Kacz	338.594.038-93	4386-9 / 48955-7	Pago	Rescisão	R\$ 747,41
2	Talita Adriele Coelho Zorzete	474.949.368-66	4386-9 / 48959-X	Pago	Rescisão	R\$ 618,30

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 30/10/2025 às 17:56:22, por JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY

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



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 68.003.193/0001-78		02 Razão Social/Nome ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS			68
10 PIS/PASEP 20928112564		11 Nome KARINA TATIANE DE ALMEIDA KACZOROWSKI			
17 CTPS (nº. série. UF) 003906 / 00290 / SP		18 CPF 338.594.038-93	19 Data de Nascimento 30/11/1984	20 Nome da Mãe TEREZINHA BERMUDE DE ALMEIDA	
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
24 Data de Admissão 21/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 03/09/2025	26 Data de Afastamento 03/09/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00	
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 020.144.04396-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 68.002.476/0001-03 - SEECTTHJR			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 747,41 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Compõe o PE, 12 de Setembro de 2025

Italia Franca de Godoy  
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS  
 ITALIA FRANCA DE GODOY-CPF:265.680.078-11

Karina Kaczorowski  
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:46  
4386004386

69

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: KARINA TATIANE DE ALMEIDA KACZ  
CPF: 338.594.038-93  
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP  
CONTA: 48.955-7  
DATA DE PAGAMENTO: 12/09/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 747,41  
-----

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.22C.F39.4FA.FDE.8DE



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPRESA</b>			
01 CNPJ/CEI 68.003.193/0001-78	02 Razão Social/Nome ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS <span style="float: right;">71</span>		
<b>TRABALHADOR</b>			
10 PIS/PASEP 27243868318	11 Nome TALITA ADRIELE ZORZETE		
17 C T P S (nº. série. UF) 4749493 / 6866 / SP	18 CPF 474.949.368-66	19 Data de Nascimento 02/05/2002	20 Nome da Mãe CLAUDIA MARIA DE LIMA ZORZETE
<b>CONTRATO</b>			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			
24 Data de Admissão 21/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 03/09/2025	26 Data de Afastamento 03/09/2025	27 Cód. Afast SJ1
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020.144.04396-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 68.002.476/0001-03 - SEECTTHJR		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 618,30 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Italia Franca de Godoy*  
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS  
 ITALIA FRANCA DE GODOY-CPF:265.680.078-11

151 Assinatura do Trabalhador \_\_\_\_\_ 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador \_\_\_\_\_

153 Carimbo e Assinatura do Assistente \_\_\_\_\_ 154 Nome do Órgão Homologador \_\_\_\_\_

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
 Desde a ratificação deste ato, o empregado não poderá pleitear judicialmente os direitos rescisórios das relações de trabalho de até 03 (três) anos após a rescisão do contrato de trabalho sob o REX Art. 77 da Consolidação das Leis do Trabalho.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:59:46  
4386004386

72

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: TALITA ADRIELE COELHO ZORZETE  
CPF: 474.949.368-66  
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP  
CONTA: 48.959-X  
DATA DE PAGAMENTO: 12/09/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 618,30  
-----

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.7C3.81E.E78.4E5.68F

### Nota Explicativa nº 059/2025

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

Informamos que, no dia 12 de setembro de 2025, foi efetuado o pagamento no valor de **R\$ 100,18 (cem reais e dezoito centavos)**, referente à compra de “Medicamentos”.

Entretanto, a nota fiscal referente à compra não foi devidamente emitida pelo fornecedor. Foram realizadas todas as tentativas possíveis de resolução junto ao mesmo, porém sem êxito.

O valor a ser reembolsado, considerando o índice de correção do IPCA de 0,48% no período, será de **R\$ 100,66 (cem reais e sessenta e seis centavos)**.

Sem mais a considerar.

30 de Outubro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Responsável SAICA



74

## comprovante de transferência

### dados do pagador

nome do pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A  
CPF/CNPJ do pagador 68.003.193/0001-78  
agência/conta 0162/0006197-2

### dados do recebedor

nome do recebedor ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A  
CPF/CNPJ do recebedor 68.003.193/0001-78  
instituição BCO DO BRASIL S.A.  
agência/conta 4386/0042831-0  
tipo de conta CONTA\_CORRENTE

### dados da transação

valor R\$ 100,66  
data da transferência 30/10/2025  
tipo de pagamento PIX TRANSFERENCIA  
identificação no comprovante Reemb. compra Farma Conde  
autenticação no comprovante 44E63CFB33E913787DD79B3840A8125AC190345C  
ID da transação E60701190202510302133DY5A77PZSNB  
controle 000924370332137

transação efetuada em 30/10/2025 às 18:33:00.944591 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](http://www.itaubr.com). 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46  
4386904386 0001

Comprovante Pix

75

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020250912132211494004133  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$100,18  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 12/09/2025 - 10:22:40  
COD PRODUTO: SE00000010122P7KD1ID17D2UGQ47G3229  
-----

PAGO PARA: Farma Conde S/a  
CNPJ: 71.605.265/0028-81  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
-----

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

Notificacao enviada em: 12/09/2025 - 10:22:41  
=====

DOCUMENTO: 091201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.121.7CD.64A.221.E8A  
=====

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

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

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

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

76

Razão Social: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA  
 CNPJ: 68.003.193/0001-78  
 Número da Conta: 8999 4215 0790 DV: 0  
 Data de Emissão: 01/09/2025  
 Número da Fatura: 1986576166-0  
 Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025  
 E-mail: raidefaz23.financeiro@gmail.com

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

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
 09/2025

**VENCIMENTO**  
 15/09/2025

**TOTAL A PAGAR**  
**R\$ 223,41**

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

PÁGINA: 1/3

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

**Meu Negócio** Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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

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

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA  
 CNPJ: 68.003.193/0001-78  
 Ref. Termo 201/21  
 Ass: [Assinatura]  
 Responsável SAICA

**Meu Negócio** Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

<b>vivo empresas</b>	Nome do Cliente		Data de Vencimento	
	ACAO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		15/09/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	
8999 4215 0790	899942150790-0	1986576166-0	223,41	



84640000002 8 23410082089 8 99421507901 7 98657616699 5



## PRAZO DE PERMANÊNCIA

77

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP		Consulte extrato de compras/contrato

\*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

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

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA  
 CNPJ: 68.003.193/0001-78  
 Número da Conta: 8999 4215 0790 DV: 0  
 Data de Emissão: 01/09/2025  
 Número da Fatura: 1986576166-0  
 Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025  
 E-mail: raiodeluz23.financeiro@gmail.com

78

Nota Fiscal Fatura de Serviço  
 de Telecomunicações - Mod 22

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

NFFST: 404755390-SP  
 Série: DK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CMX-8156V5JUMH-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	27/07/2025 a 26/08/2025	18%	3,65%	578,83
	Desconto Prom. Internet R\$ 390,23	27/07/2025 a 26/08/2025			-390,23
<b>SUBTOTAL</b>					<b>188,60</b>
<b>TOTAL</b>					<b>188,60</b>

### Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 188,60 Valor ICMS: R\$ 33,94 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00  
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 154,65 Valor PIS/COFINS: R\$ 5,64 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.  
 Reservado ao Fisco: f8b13fc8147735f6d5d25fc6da3dc7ce

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL**

**188,60**

### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet	27/07/2025 a 26/08/2025		3,65%	6,53
Ubook Jornais Promo	27/07/2025 a 26/08/2025			28,28
Skeelô Promo				34,81
<b>SUBTOTAL</b>				<b>34,81</b>
<b>TOTAL</b>				<b>34,81</b>

### Informações Complementares

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

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

**TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS**

**34,81**

**TOTAL GERAL**

**223,41**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46  
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

79

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84640000002-8 23410082089-8  
99421507901-7 98657616699-5  
Data do pagamento 12/09/2025  
Valor Total 223,41  
=====

DOCUMENTO: 091202  
AUTENTICACAO SISBB: 6.0C7.F53.357.40B.F31

80

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

**Nota Fiscal**  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 174475485 Série C  
 Data de Emissão: 10/09/2025  
 Data de Apresentação: 11/09/2025  
 Pág: 01 de 02  
 Conta Contrato Nº 210049419072  
 Leitura Próximo Mês: 09/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CLPBU093-00000306	116919990	700067036	993B.7E79.C9D3.4AED.3166.D492.A1AB.3A07

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 68.003.193/0001-78  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700067036	INSTALAÇÃO 2094127255	SET/2025	18/09/2025	227,72

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,33%	Benefícios Tarifários (Dias)
115	Nº 910303493436												
0605	Consumo Uso Sistema (KW)-TUSD	SET/25	215,000	KWh	0,47841861	102,43	102,43	18,00	3,99	24,58	0,78	3,23	Vermelho P2 23 Dias
0601	Consumo - TE	SET/25	215,000	KWh	0,42202326	90,75	90,75	16,00	3,99	24,58	0,69	0,77	Vermelho P2 10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				21,19							
	Total Distribuidora					215,19							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				12,53							

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

Total Consolidado 227,72 215,19 39,74 178,45 1,66 7,84

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 SET: 215 33	215 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
AGO: 284 31	284 31	Consumo kWh 0,3706000 0,3285900	116919990 Ativa 10/09/2025 09/08/2025 1,00 215
JUL: 346 32	346 32		
JUN: 302 29	302 29		
MAI: 322 31	322 31		
ABR: 206 28	206 28		
MAR: 219 31	219 31		
FEV: 183 30	183 30		
JAN: 243 29	243 29		
2024 DEZ: 223 29	223 29		
NOV: 140 29	140 29		
OUT: 134 30	134 30		
SET: 146 33	146 33		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica - TUSD R\$0,03 TE R\$ -0,38

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 174475485 Série C

CódDébAut-Banco  
 210049419072

Total a Pagar (R\$)  
 227,72

Data de Vencimento  
 18/09/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
 ALP MODAS E ACESSÓRIOS R MARIA MAIOLINO DE SOUZA 125 - CENTRO  
 AS NOVIDADES RUA MARIA MAIOLINO DE SOUZA 120 - CENTRO  
 AS NOVIDADES CALCADOS RUA FRANCISCO MIGUEL 30 - CENTRO

836400000029 277201103201 235902870023 100494190729



Autenticação Mecânica



Baixar o app



Disponível para  
Android e iPhone

## Resolva com alguns cliques

Acesse [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br) ou o aplicativo CPFL Energia para:

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



### Conta fácil

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



### Conta digital

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

81

## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

## Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados para

### Divisão

☎ 0800 055 70 28

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

MISEP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 3033 7741 07

Consulte para as cidades do Estado de São Paulo

Ligação gratuita de telefones fixos

ANEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 357 - ligação gratuita de telefones fixos e móveis

## Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

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

## Limite de Tensão (volts)

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

Aduto B do PRODIST - ANEEL

CONFIRME LEGISLAÇÃO VIGENTE APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MOROSIDADE DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÉRIA EM COTA FUTURA.

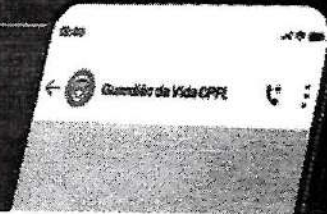


# Queimadas e rede elétrica não combinam. Faça sua parte e apague essa ideia!



## CHAME O GUARDIÃO NO ZAP

e se junte a nós na prevenção de acidentes elétricos com a rede elétrica.



Autoleitura:

## mais praticidade para você.

Nem sempre conseguimos acessar seu medidor de energia.

Quando isso acontece, sua conta vem com uma média de consumo.



Veja a data de leitura na sua conta.



No dia certo, tire uma foto do seu medidor.



Envie pelo app CPFL Energia ou pelo site.

Simple, rápido e sem surpresas na sua conta.

## Autoleitura CPFL. Mais controle para você.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46  
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

82

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83640000002-9 27720110320-1  
23590287002-3 10049419072-9  
Data do pagamento 12/09/2025  
Valor em Dinheiro 227,72  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 227,72  
=====

DOCUMENTO: 091203  
AUTENTICACAO SISBB: F.4DF.AB1.0A7.C1B.3A4

VALORES DE RAIA DROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº 85 SÉRIE: 20



**RAIADROGASIL S/A**

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO  
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP  
CEP: 13230-001

**DANFE**  
DOCUMENTO FISCAL  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 85  
SÉRIE: 20  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0961 5858 6534 9049 5502 0000 0000 8512 0250 9130  
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: 135252690950395

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 245180649119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST: CNPJ: 61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME, RAZÃO SOCIAL: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA CNPJ / CPF: 68.003.193/0001-78 DATA EMISSÃO: 13/09/2025 15:54:29

ENDEREÇO: RUA BORBA GATO, 60 BARRIO / DISTRITO: VILA TOMAZINA CEP: 13230-400 DATA ENTRADA / SAÍDA: 13/09/2025

MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA FONE FAX: 01117238496 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:54:29

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,99
VALOR DO IPI IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 56,99

TRANSPORTE

RAZÃO SOCIAL: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

ENDEREÇO: RUA BORBA GATO, 60 - VILA TOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: NESTOGENO 1 800G MARCA: NESTLE

NUMERAÇÃO: 1 PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE			VALOR			ALÍQUOTA		
										Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ICMS %	IPI %		
62646	NESTOGENO 1 800G	19011090	060	5929	LIN	1	56.9900	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONFERIDO POR:  
Greneriana  
Abilio

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

Ref. Termo: 001/21  
Ass: Abilio  
Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Origem: 35250961585865349049650980000135831867695348 Nr: 000013583 Serie: 098CNPJ: 61585865349049 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.13583 E ECF N.98 DE 13/09/2025 - Trib. Aprox. 7.67 Federal e 10.26 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46  
4386904386 0001

Comprovante Pix

84

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020250913183722886133275  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$56,99  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/09/2025 - 15:39:35  
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe  
r.

COD PRODUTO: 0000072AREQ3MF6R4VMSTLH9G6  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 13/09/2025 - 15:39:36  
-----

DOCUMENTO: 091501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.81C.7A6.41E.E98.F1D  
-----

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 72

SÉRIE: 20

85



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 72  
SÉRIE: 20  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0961 6858 6521 3813 5502 0000 0000 7212 0250 9135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252691160639

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
245099657117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

13/09/2025 16:25:36

ENDEREÇO  
RUA BORBAGATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA / SAIDA

13/09/2025

MUNICÍPIO  
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAIDA

16:25:38

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 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

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]  
Responsável SAICA

CONFERIDO POR:  
[Assinatura]  
[Assinatura]

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35250961585865213813650980000188091850201920 Nr: 000018809 Serie: 098CNPJ: 61585865213813  
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.18809 E ECF N.98 DE 13/09/2025 - Trib. Aprox. 11,63  
Federal e 15,56 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46  
4386904386 0001

86

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250913190646728912227  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$86,44  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/09/2025 - 16:09:29  
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe  
r.  
COD PRODUTO: 0000072AREDT469X4FLF7XWVG6

-----

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: 13/09/2025 - 16:09:29

-----

DOCUMENTO: 091502  
AUTENTICACAO SISBB: 7.615.25E.61E.8F1.DC2

-----

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

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

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

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

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e

Nro.: **000.012.575**  
Serie: 1

87

**PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



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

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nro. Nota: **000.012.575**  
Serie: 1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso

**3525 0903 1146 9600 0175 5500 1000 0125 7510 9273 0013**

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

Natureza de Operacao  
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135252705413248

15/09/2025 10:15:32

Inscricao Estadual  
245.012.278.115

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

03.114.696/0001-75

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome/Razao Social

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

Data da Emissao

15/09/2025

Endereco

RUA RUA BORBA GATO, 060

Bairro/Distrito

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

Data de Saída / Entrada

Municipio

CAMPO LIMPO PAULISTA

Fone/Fax

(11) 91723-8496

UF

SP

Inscricao Estadual

Hora de Saída

00:00

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	20,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

**TK PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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


**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
0702006	ENVELOPE 114X229 BRANCO C/RPC 63G - UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 6,47 ( 32,37%) Ponte:IBPT	48171000	0500	5405	UND	100	0,20	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 201/21

Ass:   
Responsável SAICA

**DADOS ADICIONAIS**

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

Reservado ao Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46  
4386904386 0001

88

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250915131227940994222  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$20,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 15/09/2025 - 10:13:26

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 15/09/2025 - 10:13:27

-----

DOCUMENTO: 091503  
AUTENTICACAO SISBB: 3.0F1.E4E.DB6.07E.82B

-----

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 BLM VENDAS ONLINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.003.274 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	89

<b>BLM VENDAS ONLINE LTDA</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA DOUTOR AMANCIO DE CARVALHO, 349, APT 116 - BAETA NEVES, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09751470 Fone: 11914427533	0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.003.274 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0956 0924 4500 0101 5500 1000 0032 7415 3245 1741
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252721889 16/09/2025 12:33:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799879585118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 56.092.445/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL Acao Social Sao Francisco De A Acao Social Sao Francisco De	C.N.P.J / C.P.F. 68.003.193/0001-78
ENDEREÇO Rua Borba Gato, 60 - Referencia: Casa com muro Verde	BAIRRO/DISTRITO Vila Thomazina
MUNICÍPIO Campo Limpo Paulista	CEP 13230400
FONE/FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:33:02

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	16/10/2025	678,22									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 678,22	VALOR DO ICMS 122,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 610,23
VALOR DO FRETE 67,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 678,22

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

SIGLA DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
MEL-MESA-160-4PT-CAD-	Conjunto Mesa 4 Cadeiras Gruyter Estilo Industrial Cozinha	94033000	000	5102	UN	1	610,23	610,23	678,22	122,08	0,00	18,00	0,00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA  
 CNPJ: 68.003.193/0001-78  
 Ref. Termo 201/21  
 Ass: [Assinatura]  
 Responsável SAICA

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

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 175,52 (25,88%) Federais R\$ 94,14 (13,88%) Estaduais R\$ 81,39 (12,00%) . Fonte IBPT. 	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04750.529127 6 12090000067822

Código do pedido

2000013061082372

Vencimento

19/09/2025

Valor

678,22

Descrição

Conjunto Mesa 4 Cadeiras Gruvyer Estilo Industrial Cozinha

## Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 33 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

19/09/2025

Nº documento  
047505291

CNPJ

68.003.193/0001-78

Nosso Número  
047505291Código do pedido  
2000013061082372

Valor documento

678,22

Pagador

Acao Social Sao Francisco De Assis Assfa

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



422-7

42297.11504 00064.897317 04750.529127 6 12090000067822

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

19/09/2025

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento  
16/09/2025Nº documento  
047505291Espécie doc.  
DMAceite  
NData processamento  
16/09/2025

Nosso número

047505291

Uso do banco

Carteira  
01Espécie  
Real

Quantidade

Valor documento  
678,22

Valor documento

678,22

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Acao Social Sao Francisco De Assis Assfa CNPJ: 68.003.193/0001-78

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

91

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

42297115040006489731704750529127612090000067822

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

-----

NR. DOCUMENTO	91.601
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	678,22
VALOR COBRADO	678,22

-----

AUTENTICACAO 3.675.577.476.B34.72B

-----

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 Armazem dos Oculos Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 580,00 DESTINATÁRIO: Acao Social Sao Francisco de Assis - Rua Borba Gato, 60 Vila Thomazina Campo Limpo Paulista-SP

NF-e

Nº. 000.000.173  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

92

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**Armazem dos Oculos Ltda.**

Estrada Bragantina, 1506  
Conjunto Habitacional Sao Jose - 13232-297  
Campo Limpo Paulista - SP Fone/Fax: 11997144029

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.173  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0937 9628 6300 0150 5500 1000 0001 7311 2695 4527

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252764785023 - 19/09/2025 16:00:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245113599119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.962.863/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Acao Social Sao Francisco de Assis

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

19/09/2025

ENDEREÇO

Rua Borba Gato, 60

BAIRRO / DISTRITO

Vila Thomazina

CEP

13230-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/09/2025

MUNICÍPIO

Campo Limpo Paulista

UF

SP

FONE / FAX

11974255257

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:49:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3220	C.o. Ar. Poli Cil. Acima 2.00	90015000	0102	5102	PAR	1,0000	390,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F390000	Armacao Finch Acetato	90031100	0102	5102	UN	1,0000	190,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo 001/21

Ass: *[Assinatura]*  
Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
Valor aprox. dos tributos: R\$ 183,23 (Federal: R\$ 78,83 e Estadual: R\$ 104,40). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46  
4386904386 0001

Comprovante Pix

93

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250916162018769716564  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$580,00  
TARIFA: R\$5,74  
DATA: 16/09/2025 - 13:24:22

-----

PAGO PARA: Armazem dos Oculos  
CNPJ: 37.962.863/0001-50  
CHAVE PIX: 37962863000150  
INSTITUICAO: 82527557 COOP SICREDI FRONTEIR PR/S  
AGENCIA: 0738 - CONTA: 000000000000325241  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 16/09/2025 - 13:24:23

=====

DOCUMENTO: 091602  
AUTENTICACAO SISBB: E.070.488.558.4B5.92F

=====

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 86  
SÉRIE: 20

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

**DANFE**  
DOCUMENTO FISCILAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 86  
SÉRIE: 20  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3525 0961 5858 5534 9049 5502 0000 0000 8612 0250 9170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: \_\_\_\_\_

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252738208856

CNPJ: 61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF: 68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO: 17/09/2025 15:27:50

ENDEREÇO: RUA BORBA GATO, 60

BARRIO / DISTRITO: VILA TOMAZINA

CEP: 13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA: 17/09/2025

MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX: 011917238496

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:27:50

FATURA / DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 241,54

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\$ 241,54

**SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPECIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
32232	AZOX SUSP 20MG 100ML Lote: 988801 Qtd: 1 Fab: 2025-08-18 Val: 2026-03-16 PMC: 45.56	30049079	060	5929	UN	1	50.6000	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50264	NALDECON PACK 1X6 S Lote: ABG5290 Qtd: 1 Fab: 2025-08-18 Val: 2026-03-16 PMC: 11,48	30049036	060	5929	UN	1	17.8500	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5799	ENTEROGER PLUS 5ML C/S	30024999	060	5929	UN	1	43.9900	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95554	MAXIBELL 10ML Lote: 50025145 Qtd: 1 Fab: 2025-08-18 Val: 2026-03-16 PMC: 10,53	30049099	060	5929	UN	1	14.5900	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313595	ENAVO GOTAS 8MG 10ML Lote: 4R2376 Qtd: 1 Fab: 2025-08-18 Val: 2026-03-16 PMC: 57,43	30049069	060	5929	UN	1	45.9400	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32226	AZOX SUSP 20MG 45ML Lote: 975017 Qtd: 1 Fab: 2025-08-18 Val: 2026-03-16 PMC: 22,46	30049079	060	5929	UN	1	24.3900	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32234	AZOX 500MG 6 S Lote: 994404 Qtd: 1 Fab: 2025-08-18 Val: 2026-03-16 PMC: 52,75	30049079	060	5929	UN	1	44.1800	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA  
CNPJ: 68.003.193/0001-78  
Ref. Termo: 001121  
Ass: *[Assinatura]*  
Responsável SAICA

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_

BASE DE CALCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 3525096158586534904965098000138661100156006 Nr: 000013866 Serie: 098 CNPJ: 61585865349049

RESERVADO AO FISCO

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.13866 E ECF N.98 DE 17/09/2025 - Trib. Aprox. 32.49 Federal e 31.62 Estadual - Fonte: IBPT



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 17/07/2025

R-3208

PARA Clara Vitória Guedes E-56em

anam

• O Adit. qd \_\_\_\_\_

059 no 1x/dia

• O ENDOPER qd \_\_\_\_\_

059 no 1x/dia

• O Tylenol qd \_\_\_\_\_

059 no 616h e após ao febre

Dr. Edson de Freitas Tiago  
PEDIATRA  
CRM 48911



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 16/07/2025

R-146

PARA Alessandra M. Silva E-092em

anam

• O Acax susp \_\_\_\_\_ 48ml

me marcada 14h no 12/12h

05dia

• O ENTROGEMINIS plus \_\_\_\_\_

059 no 1x/dia si doente

Dr. Edson de Freitas Tiago  
PEDIATRA  
CRM 48911

as

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46  
4386904386 0001

Comprovante Pix

96

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020250917175539989285405  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$241,54  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/09/2025 - 15:10:18  
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe  
r.

COD PRODUTO: 0000072AREPLFH4W9HN7B4H9Z3  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 17/09/2025 - 15:10:19  
=====

DOCUMENTO: 091701  
IDENTIFICACAO SISBB: F.510.8B9.5C5.FA3.8F7  
=====

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.

97

Razão Social: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA  
 CNPJ: 68.003.193/0001-78  
 Número da Conta: 8999 4942 0783 DV: 3  
 Data de Emissão: 03/09/2025  
 Número da Fatura: 1987596393-0  
 Período de Utilização: 03/08/2025 a 02/09/2025  
 E-mail: raioedeluz23.financeiro@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA  
09/2025

VENCIMENTO  
21/09/2025

TOTAL A PAGAR  
R\$ 129,25

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 200 Mega Empresas (146)	97,89
Serviços Digitais	
Serviços	
Outros Serviços	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	21,95
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>129,25</b>

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103.15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA  
 CNPJ: 68.003.193/0001-78  
 Ref. Termo 001121  
 Ass: Adrieli V. de Azevedo  
 Responsável SAICA

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).  
 - (146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente			Data de Vencimento
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			21/09/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 4942 0783	899949420783-3	1987596393-0	129,25



Pagar  
via PIX

84670000001 7 29250082089 2 99494207831 6 98759639399 9



98

## HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0m30s	2m06s	4m30s	2m00s	0	1m00s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

## PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP		Consulte extrato de compras/contrato
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP		Consulte extrato de compras/contrato

\*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

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

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA  
 CNPJ: 68.003.193/0001-78  
 Número da Conta: 8999 4942 0783 DV: 3  
 Data de Emissão: 03/09/2025  
 Número da Fatura: 1987596393-0  
 Período de Utilização: 03/08/2025 a 02/09/2025  
 E-mail: raio deluz23.financeiro@gmail.com

99

## Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefônica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP						
NFFST: 405307530-SP						
Série: UK Sub-série:						
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949-112   Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
<b>INTERNET</b>	<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>	<b>Data / Período</b>		<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor (R\$)</b>
CMX-81/97054C2-013	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP	03/08/2025 a 02/09/2025		18%	3,65%	129,44
	Desconto Prom. Internet R\$ 59,83	03/08/2025 a 02/09/2025				-59,83
<b>SUBTOTAL</b>						<b>69,61</b>
<b>SERVIÇOS</b>	<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>	<b>Data / Período</b>		<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor (R\$)</b>
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/08/2025 a 02/09/2025		18%	3,65%	250,71
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,75	03/08/2025 a 02/09/2025				-228,76
<b>SUBTOTAL</b>						<b>21,95</b>
<b>TOTAL</b>						<b>91,56</b>

### Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 91,56 Valor ICMS: R\$ 16,48 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00  
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 75,07 Valor PIS/COFINS: R\$ 2,74 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.  
 Reservado ao Fisco: cdba.2f6c.0a7e.89b0.3615.963b.9038.a844

### TOTAL GERAL NOTA FISCAL

91,56

### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefônica Brasil S.A.   Av. Marcos Peruzzo de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP						
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379-111						
<b>Serviços Digitais</b>		<b>Data / Período</b>		<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Internet		03/08/2025 a 02/09/2025				28,28
Skreel Promo						
<b>SUBTOTAL</b>						<b>28,28</b>
<b>Outros Serviços</b>		<b>Data / Período</b>		<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Apostador Business		03/08/2025 a 02/09/2025		2%	9,25%	20,90
	Desconto Prom. Apostador Business R\$ 11,49	03/08/2025 a 02/09/2025				-11,49
<b>SUBTOTAL</b>						<b>9,41</b>
<b>TOTAL</b>						<b>37,69</b>

### Informações Complementares

ICMS: 0% Base de Cálculo: R\$ 0,00 Valor ICMS: R\$ 0,00 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00  
 ISS: 2% Base de Cálculo: R\$ 9,41 Valor ISS: R\$ 0,18 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00  
 PIS/COFINS: 9,25% Base de Cálculo: R\$ 9,41 Valor PIS/COFINS: R\$ 0,87 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

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

### TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

37,69

### TOTAL GERAL

129,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46  
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84670000001-7 29250082089-2  
99494207831-6 98759639399-9  
Data do pagamento 18/09/2025  
Valor Total 129,25  
=====

DOCUMENTO: 091801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.27D.17F.DF7.195.960

303

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 174505010 Série C  
Data de Emissão: 10/09/2025  
Data de Apresentação: 11/09/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210048469246  
Leitura Próximo Mês: 09/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CLPBU093-00000307	13844168	700067036	60D7.4F86.9BB5.2389.B0E5.FOCE.95FA.8E93

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 68.003.193/0001-78  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700067036	INSTALAÇÃO 2094127263	SET/2025	23/09/2025	382,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	SET/25	367,000	KWh	0,47637603	174,83	174,83	16,00	31,47	143,36	1,33	6,21	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	367,000	KWh	0,42302453	155,25	155,25	16,00	32,86	127,39	1,18	5,51	23 Dias
0601	Ações de Bandeira Vermelha	SET/25				37,21					0,28	1,32	Vermelha P2
	Total Distribuidora					367,29							10 Dias
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP-Municipal	SET/25				15,04							

AAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA  
CNPJ: 68.003.193/0001-78  
Ref. Termo 001/21  
Ass: *[Assinatura]*  
Responsável SAIGA

Total Consolidado	382,33	367,29	15,04
-------------------	--------	--------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 SET: 367 33 AGO: 266 31 JUL: 301 32 JUN: 332 29 MAI: 510 31 ABR: 434 28 MAR: 542 31 FEV: 560 30 JAN: 444 29 2024 DEZ: 462 33 NOV: 372 29 OUT: 398 30 SET: 489 33		Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37006000 -0,32965000	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura 13844168 Alva 10/09/2025 09/09/2025 1,00 367 [%] Próximo Mês 21130 21063 367 09/10/2025

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ -0,66

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 174505010 Série C

CódDébAut-Banco  
210048469246

Total a Pagar (R\$)  
382,33

Data de Vencimento  
23/09/2025

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

ALP MODAS E ACESSÓRIOS  
AS NOVIDADES  
AS NOVIDADES CALÇADOS

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

Pague aqui - PIX

836000000031 823301103359 934568560023 100484692460



Autenticação Mecânica

Baixar o app



Disponível para  
Android e iPhone

### Resolva com alguns cliques

Acesse [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br) ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 1ª ou de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança da CPFL e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos, comentários, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



#### Conta fácil

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



#### Conta digital

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

### Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

### Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 28

Ligação gratuita de telefones adaptados para

### Ouvintes

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

### ABESP Agência Integradora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

Serviço para ex-clientes do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefones fixos.

### ANEL - Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 050 9122 2000

### Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

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

### Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO  
VENCIDA: APOS VENCIMENTO  
INCIDE A MULTA DE 2% JORNOS  
DE MORA DE 0,053% AO DIA E  
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM  
CONTA FUJUBA.

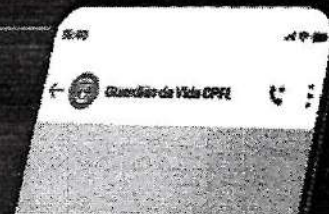


## Queimadas e rede elétrica não combinam. Faça sua parte e apague essa ideia!



### CHAME O GUARDIÃO NO ZAP

e se junte a nós na prevenção de acidentes elétricos com a rede elétrica.



Autoleitura:

### mais praticidade para você.

Nem sempre conseguimos acessar seu medidor de energia.

Quando isso acontece, sua conta vem com uma média de consumo.



Veja a data de leitura na sua conta.



No dia certo, tire uma foto do seu medidor.



Envie pelo app CPFL Energia ou pelo site.

Simple, rápido e sem surpresas na sua conta.

### Autoleitura CPFL.

Mais controle para você.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46  
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83600000003-1 82330110335-9  
93456856002-3 10048469246-0  
Data do pagamento 18/09/2025  
Valor em Dinheiro 382,33  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 382,33  
=====

DOCUMENTO: 091802  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B39.83B.C96.17B.CA4



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>03/10/2025</b>
Beneficiário <b>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2938-56041-0</b>
Data do Documento <b>12/09/2025</b>	Número do Documento <b>618259</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109-00615700-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>191,18</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,54. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 29549</b>					(-) 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: \_\_\_\_\_

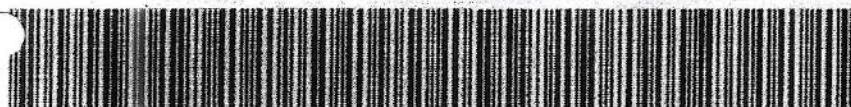
Código de Baixa: \_\_\_\_\_  
Autenticação Mecânica

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>03/10/2025</b>
Beneficiário <b>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2938-56041-0</b>
Data do Documento <b>12/09/2025</b>	Número do Documento <b>618259</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109-00615700-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>191,18</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,54. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 29549</b>					(-) 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



Atacado Distr. Com. e Ind. Ltda

Atacado Distr. Com. e Ind. Ltda

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086157003293085604100009612230000019118

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 91.803  
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2025  
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 191,18  
VALOR COBRADO 191,18

AUTENTICACAO 1.D35.0D4.1BD.204.49D

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

307

**AUTO POSTO ARES LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº. 00001333-FL1/1  
SÉRIE 4



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
ou no site da SEFAZ autorizadora  
3525 0935 9509 5700 0183 5500 4000 0013 3310 0000 5613

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252650809447 10/09/2025 11:22:04

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

10/09/2025

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

DATA DA ENTREGA

10/09/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

001140388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:22:04

**FATURA**

NUM. 496-00  
VENC. 17/09/25  
VALOR 200,00

**C. TULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L.	33,6140	5,95	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 13/2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R\$33,61. VALOR ICMS MONORET R\$49,41 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 33,6140, ALIQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$49,41) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 73,40 (36,7%) FEDERAL R\$ 24,40 ESTADUAL R\$ 49,00 FONTE IBPT A601D4 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (003) 49064</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

EMITENTE (35.950.957/0001-83)  
POSTO ARES

NÚMERO FATURA 00000000496-00  
EMISSÃO 10/09/2025  
VENCIMENTO 17/09/2025  
VALOR R\$ 200,00  
PÁG 001

CNPJ : 68.003.193/0001-78  
INSC. ESTADUAL : ISENTO  
NOTA FISCAL : 00001333

PERÍODO FATURADO : DE 01/09/2025 À 07/09/2025  
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001  
TELEFONE : 1140388717

308

VENCIMENTO: 17/09/2025

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

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

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
49064	03/09/25	200,00	3525 0935 9509 5700 0183	6500 3000 0490 6411 0047 9983					

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
AUTO POSTO ARES LTDA CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190	0162/99800-9	109/00000477-1	17/09/2025	200,00

Pagador  
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Autenticação mecânica

CORTE AQUI

**BANCO ITAU**      **341-7**      34191.09008 00047.710165 29980.090004 9 12070000020000

Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento	17/09/2025	
Beneficiário	AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83				Agência/Código beneficiário	0162/99800-9	
Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do processamento	Nosso número	109/00000477-1	
10/09/2025	00000000496-00	DM	N	10/09/2025			
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	200,00	
	109	R\$			(-) Desconto/abatimento		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,66 POR DIA DE ATRASO.						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	

Pagador

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

CNPJ do Pagador  
68.003.193/0001-78

Autenticação mecânica - ficha de compensação



309

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004771016529980090004912070000020000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ARES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ARES LTDA

CNPJ: 35.950.957/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ARES LTDA

CNPJ: 35.950.957/0001-83

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	91.804
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
JUROS/MULTA	4,66
VALOR COBRADO	204,66

...AUTENTICACAO 1.5BF.1E0.7A7.815.A6B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0993 2097 6504 8586 5510 1000 0295 4811 7566 1723

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

110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252683941106 12/09/2025 18:40:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

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 12/09/2025

ENDERECO BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA

CEP 13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/09/2025

MUNICIPIO CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX (11) 4038-8717

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 18:42:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 74,51	VALOR DO ICMS 13,41	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 89,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE 10	ESPECIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,029	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,389	PESO LIQUIDO 13,484
---------------	--------------------	------------------	-----------	-------------------	---------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VE ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR032965	LUVA DANNY CONFORT LATEX AMARELA G	40151900	000	5102	PAR	3,000	4,59000	13,77	13,77	2,48	0,00	18,00	0,00
PAR 1 X 1 1PAR   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,82 (27,75%) Fonte:IBPT													
AR002436	BALDE PLASNEW 13,6L	39249000	000	5102	UND	2,000	17,98000	35,96	35,96	6,47	0,00	18,00	0,00
UND 1 X 1 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,58 (40,54%) Fonte:IBPT													
AR051432	DESINF. SANOL EUCALIPTO	38089429	000	5102	UND	2,000	12,39000	24,78	24,78	4,46	0,00	18,00	0,00
UND 1 X 1 1L   Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,79 (31,45%) Fonte:IBPT													
AR091320	LIMP. MULT. TUPI. ALCOOL+BICARBONATO	34025000	060	5405	UND	3,000	4,99000	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATO LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86													
UND 1 X 1 1L   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT. BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 17,29 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,22													

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass:

Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
743 NR.PEDIDO:22057-1 PRAZO: 21 / VCT:03/10/25 PEDIDO CLIENTE :  
-BOLETO-HORA: 18:39  
3001-MARIA ZELIA DE MIRAN  
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 26,19 (29,27%) Fonte:IBPT  
\*\*VLR TOT FATURA: 89,48\*\*

CONFERIDO POR:

*Geovana*

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Vencimento

111

03/10/2025

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

12/09/2025

Número do Documento

618253

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00615694-8

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

89,48

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,25.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 29548

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 61569.482930 85604.100009 8 12230000008948

Local de Pagamento

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

Vencimento

03/10/2025

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

12/09/2025

Número do Documento

618253

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00615694-8

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

89,48

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,25.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 29548

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086156948293085604100009812230000008948

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 91.805  
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2025  
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 89,48  
VALOR COBRADO 89,48

.AUTENTICACAO 5.124.CCD.4E5.2C9.9F3

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.



Walfer Magazine Ltda.

A PAULISTANA MAGAZINE

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

DANFE

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº: 000.006.386  
SÉRIE: 1

Folha 1/1



CONTROLE DO FISCO

3525 0904 6130 3300 0168 5500 1000 0063 8611 6894 2011

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

113

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
245085070115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252663711912 - 09/11/2025 09:31:24

CNPJ  
04.613.033/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSFA AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

ENDEREÇO  
RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO  
CAMPO LIMPO PAULISTA

BAIRRO  
VILA THOMAZINA

FONE/FAX  
00040388717

UF  
SP

CNPJ/CPF  
68.003.193/0001-78

CEP  
13230-400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
11/09/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA  
11/09/2025

HORA ENTRADA/SAÍDA  
09:31:18

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO SUBST. TRIBUTÁRIA  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
412,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
412,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
1-Destinatario

FRETE POR CONTA  
1-Destinatario

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

EN

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
12,000

ESPÉCIE  
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
1,000

PESO LÍQUIDO  
1,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
125863	CUECA BOXER MASC ALTOMAX	61082100	0102	5102	UN	3,000	9,9900	29,97				0,00
132823	KIT MEIA MASC BASIC ALTOMAX	61159600	0102	5102	UN	1,000	12,9900	12,99				0,00
134296	KIT CUECA INF 3PCS 170 GAMES MALHAS	61091000	0102	5102	UN	1,000	19,9900	19,99				0,00
134296	KIT CUECA INF 3PCS 170 GAMES MALHAS	61091000	0102	5102	UN	1,000	19,1500	19,15				0,00
138655	SUTIEN JUV S/BOJO LS50 LUVI	61091000	0102	5102	UN	2,000	29,9900	59,98				0,00
141866	SHORTS FEM P/IG 24202 URB	62046200	0102	5102	UN	1,000	49,9900	49,99				0,00
142673	CONJ SUTIEN INF LK1050 LUVI	61091000	0102	5102	UN	1,000	29,9900	29,99				0,00
143320	BERMUDA FEM PLUS 661 MI MI	62046200	0102	5102	UN	1,000	99,9900	99,99				0,00
145349	SHORTS FEM P/G 411147 AISTHY	61091000	0102	5102	UN	2,000	29,9900	59,98				0,00
145468	CUECA BOXER INF/JUV ALTOMAX	61091000	0102	5102	UN	3,000	9,9900	29,97				0,00

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

Ref. Termo 001121  
Ass: *[Assinatura]*  
Responsável SAICA

Emitido por NSC-GeoCom (www.nscinfo.com.br/geocom)

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Walfer Magazine Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.006.386  
SÉRIE 1  
Folha 1/1

RECIBO DO PAGADOR

334

34191.57007 00001.600162 24203.840004 7 12120000041200

itau Banco Itaú S.A.

341-7

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>22/09/2025</b>
Beneficiário <b>WALFER MAGAZINE LTDA</b> AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4
Data do documento 18/09/2025	Núm. do documento 006386	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/09/2025	Nosso Número 157 / 00000016 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>412,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 1,00% boleto a paulistana magazine					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSFA ACAA SOCIAL SAO FRANCISC RUA BORBA GATO 60, 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.600162 24203.840004 7 12120000041200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>22/09/2025</b>
Beneficiário <b>WALFER MAGAZINE LTDA</b> AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4
Data do documento 18/09/2025	Núm. do documento 006386	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/09/2025	Nosso Número 157 / 00000016 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>412,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 1,00% boleto a paulistana magazine					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSFA ACAA SOCIAL SAO FRANCISC RUA BORBA GATO 60, 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000160016224203840004712120000041200

BENEFICIARIO:

WALFER MAGAZINE LTDA

NOME FANTASIA:

WALFER MAGAZINE LTDA

CNPJ: 04.613.033/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WALFER MAGAZINE LTDA

CNPJ: 04.613.033/0001-68

PAGADOR:

ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISC

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	91.806
DATA DE VENCIMENTO	22/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	412,00
VALOR COBRADO	412,00

AUTENTICACAO D.B61.806.7C0.B50.25E

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.

Walfer Magazine Ltda.

DANFE

Documento Auxiliar de

Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0904 6130 3300 0168 5500 1000 0063 8711 6894 2019

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

136

A PAULISTANA MAGAZINE

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.006.387  
SÉRIE: 1

Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252663768103 - 09/11/2025 09:34:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
245085070115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.613.033/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ/CPF  
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO  
11/09/2025

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSFA AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

BAIRRO  
VILA THOMAZINA

CEP  
13230-400

DATA ENTRADA/SAÍDA  
11/09/2025

ENDEREÇO  
RUA BORBA GATO, 60

FONE/FAX  
00040388717

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA  
09:34:54

MUNICÍPIO  
CAMPO LIMPO PAULISTA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO SUBST. TRIBUTÁRIA		0,00	VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		59,99
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		59,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1-Destinatário						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EN		MUNICÍPIO							

QUANTIDADE	1,000	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	1,000	PESO LÍQUIDO	1,000
------------	-------	---------	--------	-------	-----------	------------	-------	--------------	-------

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	130372	MOCHILA INF PERSONAGENS P1 ANT	42029200	0102	5102	UN	1,000	59,9900	59,99				0,00

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

Emissão por NSC-GeoCom (www.nscinfo.com.br/geocom)

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Walfer Magazine Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.006.387  
SÉRIE 1  
Folha 1/1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO DO PAGADOR

337

34191.57007 00001.780162 24203.840004 3 12120000005999

<b>itau</b> Banco Itaú S.A.      341-7					Vencimento <b>22/09/2025</b>	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4	
Beneficiário <b>WALFER MAGAZINE LTDA</b> CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP					Nosso Número 157 / 00000017 - 8	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento <b>59,99</b>	
18/09/2025	006387	DMI	N	18/09/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimento	
	157	R\$			(+) Juros/Multa	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 1,00% boleto A Paulistana Magazine					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISC      CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Beneficiário final:					Autenticação mecânica	

<b>itau</b> Banco Itaú S.A.      341-7					Vencimento <b>22/09/2025</b>	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4	
Beneficiário <b>WALFER MAGAZINE LTDA</b> CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP					Nosso Número 157 / 00000017 - 8	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento <b>59,99</b>	
18/09/2025	006387	DMI	N	18/09/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimento	
	157	R\$			(+) Juros/Multa	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 1,00% boleto A Paulistana Magazine					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISC      CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Beneficiário final:					Autenticação mecânica	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



118

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000178016224203840004312120000005999

BENEFICIARIO:

WALFER MAGAZINE LTDA

NOME FANTASIA:

WALFER MAGAZINE LTDA

CNPJ: 04.613.033/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WALFER MAGAZINE LTDA

CNPJ: 04.613.033/0001-68

PAGADOR:

ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISC

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	91.807
DATA DE VENCIMENTO	22/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	59,99
VALOR COBRADO	59,99

AUTENTICACAO C.021.DE7.654.E6D.059

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 74  
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



119

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 74  
SÉRIE: 20  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3525 0961 5858 6521 3813 5502 0000 0000 7412 0250 9199

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252764321629

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA

CNPJ  
61.585.865/2138-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
245099657117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF  
68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO  
19/09/2025 15:18:31

NOME / RAZÃO SOCIAL  
AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

BAIRRO / DISTRITO  
VILA THOMAZINA

CEP  
13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA  
19/09/2025

ENDEREÇO  
RUA BORBAGATO, 60

FONE / FAX  
011917238496

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA  
15:18:31

MUNICÍPIO  
CAMPO LIMPO PAULISTA

FATURA / DUPLICATA

#### CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS	R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 114,30
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\$ 114,30

TR/RTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

#### DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
696418	NEEDS FRAL BABY XG 58U	96190000	060	5929	UN	1	59,9600	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90224	NISTAT OX ZINCO NOG60G Lote: B25H1440 Qtd: 1 Fab: 2025-08-20 Val: 2025-03-18 PMC: 21.03	30049099	060	5929	UN	1	28,2100	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743326	PIQUIT TOA UMED PR 60U	34011190	060	5929	UN	3	8,7100	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

#### CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Origem: 35250961585865213813650980000192451395083933 Nr: 000019245 Serie: 098CNPJ: 61585865213813  
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.19245 E ECF N.98 DE 19/09/2025 - Trib. Aprox. 16.20  
Federal e 18.88 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46  
4386904386 0001

220

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250919151650562283727  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$114,30  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/09/2025 - 12:32:59  
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe  
r.  
COD PRODUTO: 0000072ARELB67D7WFVT967MF6

-----

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 BB DPJ.

-----

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 12:33:00

-----

DOCUMENTO: 091901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.694.DE2.8ED.9C5.C12

-----

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 060/2025**

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

Esclarecemos que, consta no extrato uma devolução de pagamento no valor de **RS 31,64 (trinta e um reais e sessenta e quatro centavos)**, referente à uma compra cancelada na FARMA CONDE S.A na data de **23 de setembro de 2025**.

Sem mais a considerar.

30 de Outubro de 2025.

  
Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46  
4386904386 0001

122

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250923124641696631854  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$31,64  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 23/09/2025 - 09:48:06  
COD PRODUTO: SE000000101221Y0VI6NPFYVOR2A7YG0FQ

-----

PIX REJEITADO  
MOTIVO PAGAMENTO REJEITADO PELO PSP DO RECEBEDOR

-----

PAGO PARA: Farma Conde S/a  
CNPJ: 71.605.265/0028-81  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----

Notificacao enviada em: 23/09/2025 - 09:48:07

=====

DOCUMENTO: 092301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A04.BCD.FB7.10A.BF5

=====


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

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

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

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

123

		<b>FARMACONDE S/A</b>	
		CNPJ: 71.605.265/0144-64	
		RUA FRANCISCO MIGUEL, 297, CENTRO, CAMPO LIMPO PAULISTA, SP	
NEOZINE 25MG 20S SANOF C1	(Código: 17210)	<b>Vi. Total</b>	
Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 15,82	<b>31,64</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>			1
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>31,64</b>
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>
			31,64
Troco			0,00
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b>			<b>13,35</b>

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 10685 Série: 3 Emissão: 23/09/2025 09:49:07 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135252229846606 23/09/2025 09:49:09

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

**Chave de acesso**Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>**Chave de acesso:**

3525 0971 6052 6501 4464 6500 3000 0106 8516 4711 6715

**Consumidor**

CNPJ: 68.003.193/0001-78

**Razão Social:**

Logradouro: RUA BORBA GATO, 1, VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA, SP

**Informações de interesse do contribuinte**

MD5: b5f868e54469509affede4f4001e52c|PV0000111517|Trib aprox R\$: Fed 4,26 Est 3,80 Imp 5,30|Fonte : IBPT||Operador/Vendedor: 46000 / 46000| Efetuamos troca somente com Cupom Fiscal!!

Data/Hora: 30/10/2025 19:06

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21Ass: 

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46  
4386904386 0001

124

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250923124835342513862  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$31,64  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 23/09/2025 - 09:48:58  
COD PRODUTO: SE00000010122K3H634850YK011DIHZORZ

-----

PAGO PARA: Farma Conde S/a  
CNPJ: 71.605.265/0028-81  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 23/09/2025 - 09:48:59

=====

DOCUMENTO: 092302  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A4F.5BD.07C.CB9.4F2

=====

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 CONFEITARIA DOCE LISBOA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 24/09/2025 Dest/Rem: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA Valor Total: R\$ 1.150,00

NF-e  
Nº 000.007.840  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

325

CONFEITARIA DOCE LISBOA EIRELI



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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.007.840  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0931 6027 3900 0105 5500 1000 0078 4018 0042 0165

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252824854689 - 25/09/2025 06:05:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
712140494119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
31.602.739/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF  
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO  
24/09/2025

ENDEREÇO  
RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO  
VILA THOMAZINA

CEP  
13.230-400

DATA DA SAÍDA  
24/09/2025

MUNICÍPIO  
CAMPO LIMPO PAULISTA

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
12:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

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
4	VOLUMES	DIVERSAS		0,000 KG	0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	Q/CS	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ. % ICMS	IMP.
0000000000226	BOLO REDONDO SABORES	19059090	060	5102	UN	7,00	25,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000053	LANCHE DE METRO N 01	21069090	060	5102	UN	3,00	105,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000181	PAO DE QUEIJO KG	19059090	060	5102	KG	2,50	112,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000357	SALGADO FRITO SABORES MINI CENTO	19059090	060	5102	UN	4,00	95,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo 001/21

Ass:

Responsável SAICA

CONFERIDO POR:

*[Handwritten signature]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/09/2025 06:05:12

FOP Soluções

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46  
4386904386 0001  
Comprovante Pix

326

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250924142959458068672  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$1.150,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 24/09/2025 - 11:57:20

-----

PAGO PARA: Confeitaria Doce Lisboa  
CNPJ: 31.602.739/0001-05  
CHAVE PIX: confeitariadocelisboa\*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: 24/09/2025 - 11:57:21

=====

DOCUMENTO: 092401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E7A.60E.9EB.DD3.B78

=====

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

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

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

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



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0993 2097 6504 8586 5510 1000 0297 2411 7566 6406

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

127

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252725411498 16/09/2025 17:02:18

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

16/09/2025

ENDEREÇO BORBA GATO, 60

Bairro/DISTRITO VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/09/2025

MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX (11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:04:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,86	3,75	0,00	0,00	20,86
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
				20,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO 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
7	0-DIVERSOS	CUB: 0,001		0,244	0,244

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. C. UN. Q.	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
AR051932	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS	36050000	500	5102	UND	7,000	2,98000	20,86	20,86	3,75	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,56 (31,45%) Fonte:IBPT LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86													

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

Ref. Termo 001/21

Ass:

Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
743 NR.PEDIDO:22213-1 PRAZO: 21 / VCT:07/10/25 PEDIDO CLIENTE :  
-BOLETO-HORA: 17:01  
3613-JULIETE DA SILVA DOS  
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 6,56 (31,45%) Fonte:IBPT  
\*\*VL. TOT FATURA: 20,86\*\*

CONFERIDO POR:

Geovana  
Ass:

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Vencimento

28

07/10/2025

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

16/09/2025

Número do Documento

620187

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00617620-1

Uso do Banco

Carteira 109

Espécie R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

20,86

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): 29724

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

ACA0 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 61762.012930 85604.100009 1 12270000002086

Local de Pagamento

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

Vencimento

07/10/2025

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

16/09/2025

Número do Documento

620187

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00617620-1

Uso do Banco

Carteira 109

Espécie R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

20,86

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): 29724

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

ACA0 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 - 10:59:46  
438604386 0001

329

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086176201293085604100009112270000002086

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 92.601  
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2025  
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 20,86  
VALOR COBRADO 20,86

AUTENTICACAO 8.F4D.DB2.625.EC4.169

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

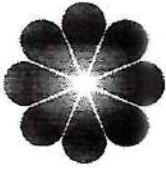
0800 729 0088

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

330

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**S G S ZANIN EPP**

Rua Nossa Senhora do Rosário, 473 -  
Centro  
Campo Limpo Paulista - SP  
CEP: 13.230-035 - Tel:

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA

Nº: 12960

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0923 6581 8300 0132 5500 1000 0129 6011 0830 7374

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252671301892 11/09/2025 19:36:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245057801111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

23.658.183/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO

11/09/2025

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13.231-130

DATA DE SAÍDA

11/09/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

19:46:00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/09/2025	465,00						

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

S G S ZANIN EPP

FRETE POR CONTA

3-Próprio do remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.658.183/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245057801111

ENDEREÇO

RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 473

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

UF

SP

VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
14080	P-45 - Gás GLP 45 kg	27111910	061	5656	UN	1,0000	465,0000	465,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]  
Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1; Declaro, para os devidos fins, que os produtos esto adequadamente acondicionados e estavidos para suportar os riscos normais das etapas necessarias a operao de carregamento, descarregamento transbordo e transporte e que atendem a regulamentao em vigor; Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012; \* Isento do ICMS, conforme artigo 82 do Anexo I do RICMS/2000-SP e Convnio ICMS n 88/1991". Base Legal: Artigos 2, I, 37, I, 1, item 1, 125, I e Anexo V, Tabela I do RICMS/2000-SP. Trib. aprox. RS: 0,00 Federal, 71,61 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4

RESERVADO AO FISCO



132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891125110053710738531273361084812160000046500

BENEFICIARIO:

S G S ZANIN

NOME FANTASIA:

S G S ZANIN

CNPJ: 23.658.183/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

S G S ZANIN

CNPJ: 23.658.183/0001-32

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

=====

NR. DOCUMENTO	92.602
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	465,00
VALOR COBRADO	465,00

=====

AUTENTICACAO A.608.12B.FAA.0B5.B0F

=====

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

333

**AUTO POSTO ARES LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
Nº. 00001392-FL1/1  
SÉRIE 4



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

3525 0935 9509 5700 0183 5500 4000 0013 9210 0000 6203

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252761571594 19/09/2025 11:22:45

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

19/09/2025

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

DATA DA ENTREGA

19/09/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

001140388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:22:45

**FATURA**

NUM. 502-00

VENC. 26/09/25

VALOR 400,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				400,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	33,6140	5,95	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5929	L	32,5210	6,15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo 001/21

Ass:   
Responsável SAICA

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. ICMS MONOFÁSICO: BASE ICMS MONORET R\$566,13, VALOR ICMS MONORET R\$97,21 (GASOLINA ADITIVADA BASE ICMS MONORET 32,5210, ALÍQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$47,80, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 33,6140, ALÍQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$49,41) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 146,80 (36,7%) FEDERAL R\$ 48,80 ESTADUAL R\$ 98,00 FONTE IBPT A601D4 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (003) 52885 51608	

CUPONS DA FATURA 502-00

33.614	5,950	0,00	200,00	51.608	25313	SAMIA
32.521	6,150	0,00	200,00	52.885	25626	ADRIEL
TOTAL R\$		0,00	400,00			
TOTAL GERAL R\$		0,00	400,00			

EMITENTE (35.950.957/0001-83)  
POSTO ARES

NÚMERO FATURA 00000000502-00 EMISSÃO 19/09/2025 VENCIMENTO 26/09/2025 VALOR R\$ 400,00 PAG 001

CNPJ : 68.003.193/0001-78  
INSC. ESTADUAL : ISENTO  
NOTA FISCAL : 00001392

PERÍODO FATURADO : DE 08/09/2025 À 15/09/2025  
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001  
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 26/09/2025

135

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

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	33,614	5,950	200,00	GASOLINA ADITIVADA	32,521	6,150	200,00

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 2 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
51608	09/09/25	200,00	3525 0935 9509 5700 0183	6500 3000 0516 0811 0050 5551	52885	12/09/25	200,00	3525 0935 9509 5700 0183	6500 3000 0528 8511 0051 8399

Beneficiário <b>AUTO POSTO ARES LTDA</b> CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190	Agência/código beneficiário <b>0162/99800-9</b>	Nosso número <b>109/00000483-9</b>	Vencimento <b>26/09/2025</b>	Valor R\$ <b>400,00</b>
Pagador <b>O SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA</b>				

CORTE AQUI

**BANCO ITAU** | **341-7** | 34191.09008 00048.390165 29980.090004 5 12160000040000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>	Vencimento <b>26/09/2025</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83</b>	Agência/Código beneficiário <b>0162/99800-9</b>
Data de emissão <b>19/09/2025</b>	Nosso número <b>109/00000483-9</b>
Número do documento <b>00000000502-00</b>	Data do processamento <b>19/09/2025</b>
Espécie Doc. <b>DM</b>	Valor <b>400,00</b>
Carteira <b>109</b>	(-) Desconto/abatimento
Espécie <b>R\$</b>	(-) Outras deduções
Quantidade	(+) Mora/Multa
	(+) Outros acréscimos
	(-) Valor cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)  
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,00 E JUROS DE R\$ 1,32 POR DIA DE ATRASO.

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

CNPJ do Pagador  
**68.003.193/0001-78**

Autenticação mecânica - ficha de compensação



136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004839016529980090004512160000040000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ARES LTDA.

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ARES LTDA.

CNPJ: 35.950.957/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ARES LTDA.

CNPJ: 35.950.957/0001-83

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	92.603
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

AUTENTICACAO B.426.7E3.529.F7E.CE8

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: 30/08/2025 08:55:06 VALOR TOTAL: 93,14 END. DESTINATÁRIO: RUA BORBA GATO Nº 60, BAIRRO: VILA THOMAZINA CEP: 13230-400 MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA UF: SP

NF-e  
Nº 28.780  
SERIE 1 337

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  
QUALIDADE EM VOCÊ

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 28.780  
SERIE 1  
Fl 1/ 1 Via 1

  
CHAVE DE ACESSO  
3525.0850.9747.3200.0746.5500.1000.0287.8013.2614.5546  
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  
135252510228180 30/08/2025 08:55:36  
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 30/08/2025  
ENDEREÇO RUA BORBA GATO Nº 60, BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA CEP 13230-400 DATA DE ENTRADA / SAIDA 30/08/2025  
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA FONE/FAX (11)40388717 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 09:25:06

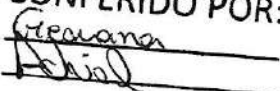
FORMATURA  
00028780 Vencto: 29/09/2025 Valor: 93,14


CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,14  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 93,14

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 6,00 ESPÉCIE UNIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,600 PESO LIQUIDO 1,600

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
1220012	LAVA R.PO ARES FLORES DO CAMPO PAC 2KG	34025000 / 1100400	7898948331286	060	5929	UN	4,0000	9,790	39,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
561800	PAPEL HIG.PERSONAL VIP F.D.L.V16PG15 30M Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 8,73	48181000 / 2004300	7896110004648	060	5929	UN	2,0000	26,990	53,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

CONFERIDO POR:  


Ref. Termo 001/21  
Ass:   
Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NOTA E BOLETO 30 DIAS Origem Ref: CF-e-SAT nº 31415 - Série SAT nº 1468121 - Caixa 8 - Data 30/08/25 - Valor Total do Cu pom R\$93,14 - Chave de Acesso: 35250850974732000746590014681 210291740721936BC ICMS ST TOT. R\$ 63,39 ICMS ST TOT. R\$ 7,95 Produto: 561800 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$44,48 ICMS ST: R\$ 4,5378 ALIQ ST: ,000 Produto: 1220012 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$18,91 ICMS ST: R\$ 3,4080 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$2,26 (E): R\$6,47 (9,37%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

538



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

0002012631001467gubobpix2562pk-qrcode.sicredi.com.br/qv2/cobr/191d9cd5735e4ba09c9aba3b-d89f36af520408005209865802BR5903PIX006CItad-62676503-63048CD9



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>29/09/2025</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>28780/7</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>09/09/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>25/100600-1</b>		
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$93,14</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		

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 00600.107387 26984.511092 1 12190000009314

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>29/09/2025</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>28780/7</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>09/09/2025</b>	Nosso Número <b>25/100600-1</b>		
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$93,14</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: 42.831-0

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891125110060010738726984511092112190000009314

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	92.604
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	93,14
VALOR COBRADO	93,14

=====

AUTENTICACAO 9.527.143.5E4.D6C.0C2

=====

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 80 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



340

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  1  
 Nº 80  
 SÉRIE: 20  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3525 0961 5858 6521 3813 5502 0000 0000 8012 0250 9293

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 135252872614882
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	29/09/2025 17:01:34
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60	BARRIO / DISTRITO VILA TOMAZINA	CEP 13230-400	DATA ENTRADA / SAÍDA 29/09/2025
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	FONE / FAX 011917238496	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 17:01:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

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\$ 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		

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
34600	NAN ESPESSAR 800G	19011090	060	5929	LIN	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

Ref. Termo 201121

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

CONFERIDO POR:  
[Assinatura]  
[Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem: 35250961585865213813650980000200631857897057 Nr: 000020063 Serie: 098CNPJ: 61585865213813 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.20063 E ECF N.98 DE 29/09/2025 - Trib. Aprox. 11.63 Federal e 15.56 Estadual - Fonte: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.46  
4386904386 0001

Comprovante Pix

341

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020250929193640209123631  
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78  
VALOR: R\$86,44  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/09/2025 - 16:38:07  
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe  
r.  
COD PRODUTO: 0000072AREPDJKZ633CWQB7CZ3

-----

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: 29/09/2025 - 16:38:08

=====

DOCUMENTO: 092901  
AUTENTICACAO SISBB: A.4AC.8A4.B23.BD1.BA2

=====

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

NF-e  
Nº. 00001415  
SÉRIE 4

DATA DE RECEBIMENTO

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

142

**AUTO POSTO ARES LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
Nº. 00001415-FL1/1  
SÉRIE 4



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 0935 9509 5700 0183 5500 4000 0014 1510 0000 6439

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252828979476 25/09/2025 11:37:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

FONE/FAX

001140388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

25/09/2025

DATA DA ENTREGA

25/09/2025

HORA DE SAÍDA

11:37:09

FATURA

NUM. 526-00

VENC. 02/10/25

VALOR 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001121

Ass: Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15.2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R\$33.61. VALOR ICMS MONORET R\$49.41 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 33,6140, ALIQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$49,41) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 73,40 (36,7%) FEDERAL R\$ 24,40 ESTADUAL R\$ 49,00 FONTE IBPT A601D4 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (003) 55096	

EMITENTE (35.950.957/0001-83)  
POSTO ARES

NÚMERO FATURA 00000000526-00 EMISSÃO 25/09/2025 VENCIMENTO 02/10/2025 VALOR R\$ 200,00 PÁG 001

CNPJ : 68.003.193/0001-78  
INSC. ESTADUAL : ISENTO  
NOTA FISCAL : 00001415

PERÍODO FATURADO : DE 16/09/2025 À 23/09/2025  
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001  
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 02/10/2025

243

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

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

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
55096	18/09/25	200,00	3525 0935 9509 5700 0183	6500_3000 0550 9611 0054 0088					

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
AUTO POSTO ARES LTDA CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190	0162/99800-9	109/00000506-7	02/10/2025	200,00

Autenticação mecânica

Pagador  
O SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CORTE AQUI

**BANCO ITAU**      **341-7**      34191.09008 00050.670165 29980.090004 5 12220000020000

Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento	02/10/2025
Beneficiário	AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83				Agência/Código beneficiário	0162/99800-9
Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Acaite	Data do processamento	Nosso número	109/00000506-7
25/09/2025	00000000526-00	DM	N	25/09/2025	(=) Valor do documento	200,00
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/abatimento	
	109	R\$			(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,66 POR DIA DE ATRASO.					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Autenticação mecânica - ficha de compensação



344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005067016529980090004512220000020000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ARES LTDA.

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ARES LTDA.

CNPJ: 35.950.957/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ARES LTDA.

CNPJ: 35.950.957/0001-83

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 69.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	93.001
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

AUTENTICACAO E.6D9.EDF.70D.718.583

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

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

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

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

**Nota Explicativa nº 061/2025**

Banco do Brasil – C/C: 42831-0  
Recurso Federal  
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\$ 57,12 (cinquenta e sete reais e doze centavos)** e, corrigidos pelo IPCA, totalizaram **R\$ 57,39 (cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos)**.

<b>Demonstrativo de valores para reembolso</b>		
01/09/2025	Tarifa PIX	R\$ 10,00
03/09/2025	Tarifa PIX	R\$ 1,00
04/09/2025	Tarifa PIX	R\$ 1,90
05/09/2025	Tarifa FOPAG	R\$ 14,00
11/09/2025	Tarifa PIX	R\$ 1,82
13/09/2025	Tarifa FOPAG	R\$ 7,00
15/09/2025	Tarifa PIX	R\$ 1,00
18/09/2025	Tarifa PIX	R\$ 5,74
18/09/2025	Juros	R\$ 4,66
24/09/2025	Tarifa PIX	R\$ 10,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 57,12</b>
<b>Fator de Correção: 0,48%</b>		<b>R\$ 57,39</b>

Sem mais a considerar.

30 de Outubro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Responsável SAICA



396

## comprovante de transferência

### dados do pagador

nome do pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A  
CPF/CNPJ do pagador 68.003.193/0001-78  
agência/conta 0162/0006197-2

### dados do recebedor

nome do recebedor ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A  
CPF/CNPJ do recebedor 68.003.193/0001-78  
instituição BCO DO BRASIL S.A.  
agência/conta 4386/0042831-0  
tipo de conta CONTA\_CORRENTE

### dados da transação

valor R\$ 57,39  
data da transferência 30/10/2025  
tipo de pagamento PIX TRANSFERENCIA  
identificação no comprovante Reemb. tarifas bancárias conta Federal - 092025  
autenticação no comprovante EE3ACFFD44DCA3076F08229759E2F1FEE4ADF96C  
ID da transação E60701190202510302133DY5XTDREFFPU  
controle 000121795551190

transação efetuada em 30/10/2025 às 18:33:00.905678 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.itaú.com.br](http://www.itaú.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

**Nota Explicativa nº 062/2025**

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

Informamos que, no decorrer do mês de setembro de 2025, algumas rubricas apresentam valores que ultrapassaram o saldo previsto no plano de trabalho. Os valores excedentes foram supridos com saldo remanescente do **Termo de Prorrogação nº 102/2024**, conforme solicitações formalizadas por meio dos ofícios encaminhados à **Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social**.

Os referidos ofícios encontram-se anexos à presente prestação de contas, conforme relação a seguir:

Relação de Ofícios		
Rubrica/Categoria	Ofício	Data
Recursos Humanos	Nº 400/2025	04/08/2025
Medicamentos	Nº 477/2025	15/09/2025
Material de Escritório	Nº 479/2025	15/09/2025
Higiene e Limpeza	Nº 481/2025	15/09/2025
Alimentos	Nº 502/2025	25/09/2025

Sem mais a considerar.

30 de Outubro de 2025.

  
Responsável SAICA



CAMPO LIMPO PAULISTA, 04 DE AGOSTO DE 2025.  
Ofício nº 400/2025

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

A/C – Magali Basile

**Assunto: Solicitação de remanejamento de saldo para cobertura de custos de RH**

A ASSFA – Ação Social São Francisco de Assis, responsável pelo Projeto Lar Raio de Luz, vem, através de sua representante legal, Sra. Itália Franca de Godoy, respeitosamente, solicitar autorização para a utilização do saldo remanescente do Termo de Prorrogação nº 102/2024, com o objetivo de complementar os custos de Recursos Humanos.

O pedido fundamenta-se na recente atualização da convenção coletiva de trabalho enviada pelo Sindicato da categoria, na qual foram identificados aumentos significativos em rubricas não previstas no plano de trabalho vigente, impactando diretamente o orçamento aprovado.

Ressaltamos que tal solicitação encontra amparo no Art. 43, §2º do Decreto nº 7.248/2024, o qual autoriza a alteração da destinação dos recursos remanescentes, desde que devidamente justificada e autorizada previamente pelo órgão da administração pública responsável pela parceria.

Os valores discriminados referem-se ao impacto mensal e estimativa para o período de agosto a dezembro de 2025, a serem remanejados para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas conforme a nova convenção.

Apresentamos, a seguir, planilha demonstrativa com os valores atualizados. Os cálculos contemplam o impacto mensal e o total estimado para o período de agosto a dezembro de 2025.

Impacto da Nova Convenção Coletiva – agosto a dezembro de 2025				
Descrição	Fonte	Valor Atual	Valor Provisionado	Diferença a Remanejar
Vale-alimentação	Municipal	R\$ 3.250,00	R\$ 1.934,66	R\$ 1.315,34
	Federal	R\$ 1.000,00	R\$ 595,29	R\$ 404,71
Benefício Mais Familiar	Municipal	R\$ 410,41	R\$ 253,00	R\$ 157,41
	Federal	R\$ 126,28	R\$ 92,00	R\$ 34,28
Contribuição Assistencial	Municipal	R\$ 559,68	R\$ 528,00	R\$ 31,68
	Federal	R\$ 152,64	R\$ 72,00	R\$ 80,64
Total Mensal	-	R\$ 5.499,01	R\$ 3.474,95	R\$ 2.024,06
Total 2025	-	R\$ 27.495,05	R\$ 17.374,75	R\$ 10.120,30

*Arquiteto em  
06/08/25  
Mafel*

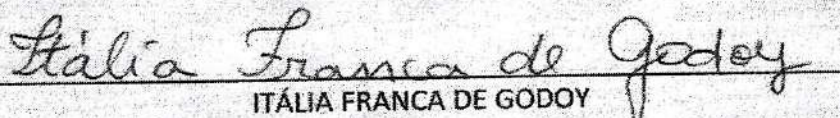


Demonstrativo dos valores a Remanejar				
Descrição	Mensal		Semestral	
	Municipal	Federal	Municipal	Federal
Vale - Alimentação	R\$ 1.315,34	R\$ 404,71	R\$ 6.576,70	R\$ 2.023,55
Benefício mais familiar	R\$ 157,41	R\$ 34,28	R\$ 787,05	R\$ 171,40
Sindicato	R\$ 31,68	R\$ 80,64	R\$ 158,40	R\$ 403,20
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.504,43</b>	<b>R\$ 519,63</b>	<b>R\$ 7.522,15</b>	<b>R\$ 2.598,15</b>

Reiteramos que o saldo existente no Termo possibilita tal remanejamento, e que o objetivo é assegurar a conformidade legal e o compromisso com os direitos trabalhistas dos colaboradores envolvidos no projeto.

Certos de contarmos com a compreensão e apoio desta Secretaria, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

  
ITÁLIA FRANCA DE GODOY  
RG: 15.544.454-2  
PRESIDENTE



CAMPO LIMPO PAULISTA, 15 DE SETEMBRO DE 2025.  
Ofício nº 477/2025

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

A/C – Magali Basile

**Assunto: Solicitação de remanejamento de saldo remanescente para aquisição de óculos.**

A ASSFA – Ação Social São Francisco de Assis, responsável pelo Projeto Lar Raio de Luz, vem, através de sua representante legal, Sra. Itália Franca de Godoy, respeitosamente, solicitar autorização para a utilização do saldo remanescente do Termo de Prorrogação nº 102/2024, com o objetivo de viabilizar a compra de óculos.

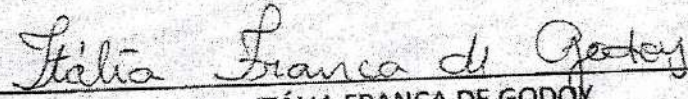
Ressaltamos que tal solicitação encontra amparo no Art. 43, §2º do Decreto nº 7.248/2024, o qual autoriza a alteração da destinação dos recursos remanescentes, desde que devidamente justificada e autorizada previamente pelo órgão da administração pública responsável pela parceria.

A presente demanda decorre da necessidade de aquisição de um par de óculos para um dos acolhidos da instituição, medida indispensável para assegurar condições adequadas de saúde e bem-estar, garantindo qualidade de vida e apoio ao desenvolvimento das atividades cotidianas. O orçamento do item está anexo a este ofício, como forma de garantir a transparência das informações apresentadas.

O valor a ser remanejado é de **R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais)**. Reiteramos que o saldo existente no Termo possibilita tal remanejamento, cujo objetivo é assegurar a conformidade com a execução do plano de trabalho, bem como a continuidade e a qualidade dos serviços prestados aos acolhidos.

Certos de contarmos com a compreensão e apoio desta Secretaria, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

  
ITÁLIA FRANCA DE GODOY  
RG: 15.544.454-2  
PRESIDENTE

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



CAMPO LIMPO PAULISTA, 15 DE SETEMBRO DE 2025.

Ofício nº 479/2025

À *Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social*

A/C – *Magali Basile*

**Assunto: Solicitação de remanejamento de saldo remanescente para custeio de despesas com “Material de Escritório”.**

A ASSFA – Ação Social São Francisco de Assis, responsável pelo Projeto Lar Raio de Luz, vem, através de sua representante legal, Sra. Itália Franca de Godoy, respeitosamente, solicitar autorização para a utilização do saldo remanescente do Termo de Prorrogação nº 102/2024, com o objetivo de viabilizar o custeio de despesas com “Material de Escritório”.

Ressaltamos que tal solicitação encontra amparo no Art. 43, §2º do Decreto nº 7.248/2024, o qual autoriza a alteração da destinação dos recursos remanescentes, desde que devidamente justificada e autorizada previamente pelo órgão da administração pública responsável pela parceria.

A demanda justifica-se pela necessidade de aquisição de uma mesa de apoio para fins pedagógicos para a sede da instituição, visando estruturar adequadamente o espaço de estudos da instituição, de modo a oferecer condições apropriadas para o desenvolvimento das atividades educativas.

O valor a ser remanejado é de **R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais)**. Reiteramos que o saldo existente no Termo possibilita tal remanejamento, cujo objetivo é assegurar a conformidade com a execução do plano de trabalho, bem como a continuidade e a qualidade dos serviços prestados aos acolhidos.

Certos de contarmos com a compreensão e apoio desta Secretaria, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

*Itália Franca de Godoy*

ITÁLIA FRANCA DE GODOY

RG: 15.544.454-2

PRESIDENTE

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



CAMPO LIMPO PAULISTA, 15 DE SETEMBRO DE 2025.  
Ofício nº 481/2025

*À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social*

*A/C – Magali Basile*

**Assunto: Solicitação de remanejamento de saldo remanescente para custeio de “Material de Higiene e Limpeza”.**

A ASSFA – Ação Social São Francisco de Assis, responsável pelo Projeto Lar Raio de Luz, vem, através de sua representante legal, Sra. Itália Franca de Godoy, respeitosamente, solicitar autorização para a utilização do saldo remanescente do Termo de Prorrogação nº 102/2024, com o objetivo de viabilizar o custeio de “Material de Higiene e Limpeza”.

Ressaltamos que tal solicitação encontra amparo no Art. 43, §2º do Decreto nº 7.248/2024, o qual autoriza a alteração da destinação dos recursos remanescentes, desde que devidamente justificada e autorizada previamente pelo órgão da administração pública responsável pela parceria.

A demanda decorre da necessidade de reforçar o estoque de materiais destinados à higienização profunda e conservação do espaço, a fim de assegurar condições adequadas de salubridade e funcionamento da sede, garantindo um ambiente seguro tanto para os acolhidos quanto para a equipe técnica.

O valor a ser remanejado é de **R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)**. Reiteramos que o saldo existente no Termo possibilita tal remanejamento, cujo objetivo é assegurar a conformidade com a execução do plano de trabalho, bem como a continuidade e a qualidade dos serviços prestados aos acolhidos.

Certos de contarmos com a compreensão e apoio desta Secretaria, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

*Itália Franca de Godoy*

ITÁLIA FRANCA DE GODOY

RG: 15.544.454-2

PRESIDENTE

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



CAMPO LIMPO PAULISTA, 25 DE SETEMBRO DE 2025.

Ofício nº 502/2025

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

A/C – Magali Basile

**Assunto: Solicitação de remanejamento de saldo remanescente para custeio de “Gêneros Alimentícios”.**

A ASSFA – Ação Social São Francisco de Assis, responsável pelo Projeto Lar Raio de Luz, vem, através de sua representante legal, Sra. Itália Franca de Godoy, respeitosamente, solicitar autorização para a utilização do saldo remanescente do Termo de Prorrogação nº 102/2024, com o objetivo de viabilizar o custeio de “Gêneros Alimentícios”.

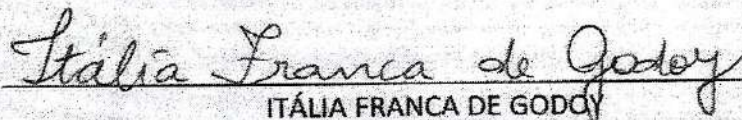
Ressaltamos que tal solicitação encontra amparo no Art. 43, §2º do Decreto nº 7.248/2024, o qual autoriza a alteração da destinação dos recursos remanescentes, desde que devidamente justificada e autorizada previamente pelo órgão da administração pública responsável pela parceria.

A presente demanda fundamenta-se na necessidade de atender acolhidos que possuem restrições alimentares específicas, o que gera a necessidade de aquisição de produtos diferenciados e de custo superior, não contemplados integralmente na previsão orçamentária inicial.

O valor a ser remanejado é de **R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)**. Reiteramos que o saldo existente no Termo possibilita tal remanejamento, cujo objetivo é assegurar a conformidade com a execução do plano de trabalho, bem como a continuidade e a qualidade dos serviços prestados aos acolhidos.

Certos de contarmos com a compreensão e apoio desta Secretaria, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

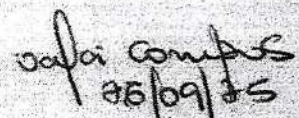


ITÁLIA FRANCA DE GODOY

RG: 15.544.454-2

PRESIDENTE

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

  
25/09/25

# ANEXO I – RELATÓRIO DE ATIVIDADES

# ANEXO I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

# **ANEXO II – RP10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

## ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

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

**CNPJ:** 68.003.193/0001-78

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

**Responsáveis pela OSC:**

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

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

**Exercício:** 01/09/2025 a 30/09/2025

**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

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

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2025	R\$ 19.785,35	05/09/2025	554.386.000.018.123	R\$ 19.785,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.785,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				[1] R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 19.813,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 19.813,00

(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): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.004,66	R\$ 0,00	R\$ 1.004,66	R\$ 1.004,66	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 52,46	R\$ 0,00	R\$ 52,46	R\$ 52,46	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 3.320,25	R\$ 0,00	R\$ 3.320,25	R\$ 3.320,25	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 1.780,37	R\$ 0,00	R\$ 1.780,37	R\$ 1.780,37	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\$ 5.746,25	R\$ 0,00	R\$ 5.746,25	R\$ 5.746,25	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\$ 9.179,66	R\$ 0,00	R\$ 9.179,66	R\$ 9.179,66	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.816,78	R\$ 0,00	R\$ 1.816,78	R\$ 1.816,78	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.900,43</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 22.900,43</b>	<b>R\$ 22.900,43</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\$ 19.813,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.900,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-R\$ 3.087,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	[2] -R\$ 3.087,43

[2] Os valores excedentes foram supridos com saldo remanescente do Termo de Prorrogação nº 102/2024, conforme solicitações formalizadas por meio dos ofícios encaminhados à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

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-\*\*