

DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO FEDERAL
NOVEMBRO DE 2025



Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42831-0ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	86.007	7.924,54 D	
06/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.601	45,99 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
06/11/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.970,53 C	0,00 C
			Rende Facil			
07/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.701	43,14 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
07/11/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	43,14 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.001	7,00 D	
			10/11 12:34 RD SAUDE			
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.002	27,98 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.003	35,95 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.004	205,16 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.005	200,00 D	
			AUTO POSTO ARES LTDA.			
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.006	69,99 D	
			WALFER MAGAZINE LTDA			
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.007	72,84 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.008	191,17 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
10/11/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	111.009	257,35 D	
			SABESP			
10/11/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	111.010	768,08 D	
			SABESP			
10/11/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.011	177,14 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.012	72,00 D	
			10/11 17:28 59.289.713 OSWALDO NOBUO			
10/11/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.141.103.619.962	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.085,66 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/11/2025		4386	99015 870 Transferência recebida	554.386.000.018.123	19.785,35 C	
			11/11 17:08 CAMPO LIMPBL MAC FNAS			
11/11/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	19.785,35 D	0,00 C
			Rende Facil			
14/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.401	151,99 D	
			14/11 15:07 RD SAUDE			
14/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.402	182,50 D	
			14/11 15:24 CONFEITARIA DOCE LISBOA			
14/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.403	30,00 D	
			14/11 15:40 CONFEITARIA DOCE LISBOA			
14/11/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.181.200.146.222	2,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025			
14/11/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	367,29 C	0,00 C

Rende Facil					
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	194,67 D
			17/11 14:59 RD SAUDE		
17/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	194,67 C 0,00 C
			Rende Facil		
18/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.801	129,25 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
18/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.802	374,31 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	200,00 D
			AUTO POSTO ARES LTDA.		
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.804	117,40 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.805	366,57 D
			COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC		
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.806	15,89 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
18/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.203,42 C 0,00 C
			Rende Facil		
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	305,00 D
			21/11 11:59 CONFEITARIA DOCE LISBOA		
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	150,00 D
			21/11 11:59 ROSELY DE TOLEDO BARROS S		
21/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.251.200.164.858	4,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025		
21/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	459,49 C 0,00 C
			Rende Facil		
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	324,87 D
			24/11 12:56 RD SAUDE		
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.402	68,80 D
			24/11 14:49 RD SAUDE		
24/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	393,67 C 0,00 C
			Rende Facil		
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	96,90 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	200,00 D
			AUTO POSTO ARES LTDA.		
25/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	296,90 C 0,00 C
			Rende Facil		
26/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.546.449.395.872	58,82 C
			26/11 15:46 68003193000178 ACAO SOCIAL		
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	119,09 D
			26/11 12:13 RD SAUDE		
26/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	60,27 C 0,00 C
			Rende Facil		
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	127,61 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	163,39 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.703	83,70 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.704	179,00 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.705	372,80 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.706	1.473,39 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.707	799,73 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.708	92,70 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.709	200,00 D
			AUTO POSTO ARES LTDA.		
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.710	61,01 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		

9

27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.711	246,70 D
		27/11 15:22 PAPEL SHOP		
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.712	470,00 D
		S G S ZANIN		
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.713	89,60 D
		27/11 15:50 TAOKI GESTÃO EM SAÚDE		
27/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.143.164	3,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025		
27/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.363,07 C 0,00 C
		Rende Fácil		
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	65,54 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.802	294,32 D
		WALFER MAGAZINE LTDA		
28/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.320.800.018.913	14,00 D
		Cobrança referente 06/11/2025		
28/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	373,86 C 0,00 C
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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 - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 16.726,74
Aplicações no mês:	R\$ 19.785,35
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.811,97
IR sobre resgates no mês:	R\$ 10,66
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,29
Rendimentos no mês:	R\$ 35,60
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 18.724,77

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 16.701,97	R\$ 24,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/11/2025	Resgate	R\$ 5.912,96	R\$ 28,75	R\$ 6,46	R\$ 0,00	R\$ 5.935,25
06/11/2025	Resgate	R\$ 68,61	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 68,68
06/11/2025	Resgate	R\$ 1.964,58	R\$ 2,60	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 1.966,60
07/11/2025	Resgate	R\$ 43,10	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 43,14
10/11/2025	Resgate	R\$ 2.083,35	R\$ 2,98	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 2.085,66
11/11/2025	Aplicação	R\$ 19.785,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.785,35
14/11/2025	Resgate	R\$ 366,82	R\$ 0,60	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 367,29
17/11/2025	Resgate	R\$ 194,41	R\$ 0,33	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 194,67
18/11/2025	Resgate	R\$ 1.201,77	R\$ 2,12	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 1.203,42

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/11/2025	Resgate	R\$ 458,82	R\$ 0,86	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 459,49
24/11/2025	Resgate	R\$ 393,08	R\$ 0,75	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 393,67
25/11/2025	Resgate	R\$ 296,45	R\$ 0,58	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 296,90
26/11/2025	Resgate	R\$ 60,17	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 60,27
27/11/2025	Resgate	R\$ 3.499,80	R\$ 7,33	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 3.505,49
27/11/2025	Resgate	R\$ 158,05	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 158,18
27/11/2025	Resgate	R\$ 699,22	R\$ 0,42	R\$ 0,05	R\$ 0,19	R\$ 699,40
28/11/2025	Resgate	R\$ 373,75	R\$ 0,24	R\$ 0,03	R\$ 0,10	R\$ 373,86
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 18.712,38	R\$ 12,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**LAR RAI DE LUZ**

ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

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

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	DETALHAMENTO	REFERENTE	DOCUMENTO
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ -				
06/11/2025	Folha de Pagamento		R\$ 7.924,54		FOLHA DE PAGAMENTO	
06/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 45,99	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 31541
06/11/2025	BB Rende Fácil	R\$ 7.970,53		Rende Facil		
07/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 43,14	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	NF 31608
07/11/2025	BB Rende Fácil	R\$ 43,14		Rende Facil		
10/11/2025	Pix - Enviado		R\$ 7,00	10/11 12:34 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 99
10/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 27,98	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	ITENS DE VESTUÁRIO	NF 32140
10/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 35,95	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	NF 32138
10/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 205,16	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE COZINHA	NF 31825
10/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 200,00	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1483
10/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 69,99	WALFER MAGAZINE LTDA	ITENS DE VESTUÁRIO	NF 6392
10/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 72,84	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE COZINHA	NF 32139
10/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 191,17	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	NF 31824
10/11/2025	Pgto conta água		R\$ 257,35	SABESP	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - CASA FRENTE	NF SOR2025106128709
10/11/2025	Pgto conta água		R\$ 768,08	SABESP	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - CASA FUNDOS	NF SOR2025105917184
10/11/2025	Pagamento conta luz		R\$ 177,14	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CONSUMO DE ENERGIA - CASA FRENTE	NF 2473007
10/11/2025	Pix - Enviado		R\$ 72,00	10/11 17:28 59.289.713 OSWALDO NOBUO	MATERIAL DE COZINHA	NF 85
10/11/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025	TARIFA PIX	
10/11/2025	BB Rende Fácil	R\$ 2.085,66		Rende Facil		
11/11/2025	Transferência recebida	R\$ 19.785,35		11/11 17:08 CAMPO LIMPBL MAC FNAS	TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL 59/6	
11/11/2025	BB Rende Fácil		R\$ 19.785,35	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
14/11/2025	Pix - Enviado		R\$ 151,99	14/11 15:07 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 100
14/11/2025	Pix - Enviado		R\$ 182,50	14/11 15:24 CONFEITARIA DOCE LISBOA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 7976
14/11/2025	Pix - Enviado		R\$ 30,00	14/11 15:40 CONFEITARIA DOCE LISBOA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 7976
14/11/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 2,80	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025	TARIFA PIX	
14/11/2025	BB Rende Fácil	R\$ 367,29		Rende Facil		
17/11/2025	Pix - Enviado		R\$ 194,67	17/11 14:59 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 84
17/11/2025	BB Rende Fácil	R\$ 194,67		Rende Facil		
18/11/2025	Pagto conta telefone		R\$ 129,25	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE	NFFST 1063264
18/11/2025	Pagamento conta luz		R\$ 374,31	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CONSUMO DE ENERGIA - CASA FUNDOS	NF 2421988
18/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 200,00	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1513

18/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 117,40	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	NF 32388
18/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 366,57	COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 29455
18/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 15,89	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	ITENS DE VESTUÁRIO	NF 32389
18/11/2025	BB Rende Fácil	R\$ 1.203,42		Rende Facil		
21/11/2025	Pix - Enviado		R\$ 305,00	21/11 11:59 CONFEITARIA DOCE LISBOA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 7994
21/11/2025	Pix - Enviado		R\$ 150,00	21/11 11:59 ROSELY DE TOLEDO BARROS S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 03
21/11/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 4,49	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025	TARIFA PIX	
21/11/2025	BB Rende Fácil	R\$ 459,49		Rende Facil		
24/11/2025	Pix - Enviado		R\$ 324,87	24/11 12:56 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 104
24/11/2025	Pix - Enviado		R\$ 68,80	24/11 14:49 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 105
24/11/2025	BB Rende Fácil	R\$ 393,67		Rende Facil		
25/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 96,90	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	NF 32594
25/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 200,00	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1519
25/11/2025	BB Rende Fácil	R\$ 296,90		Rende Facil		
26/11/2025	Pix - Recebido	R\$ 58,82		26/11 15:46 68003193000178 ACAA SOCIAL	REEMB. TARIFAS BANCÁRIAS CONTA FEDERAL - 102025	
26/11/2025	Pix - Enviado		R\$ 119,09	26/11 12:13 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 106
26/11/2025	BB Rende Fácil	R\$ 60,27		Rende Facil		
27/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 127,61	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 33740
27/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 163,39	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 33093
27/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 83,70	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 32711
27/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 179,00	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 33387
27/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 372,80	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 32885
27/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 1.473,39	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 33094
27/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 799,73	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 33446
27/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 92,70	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 32884
27/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 200,00	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1545
27/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 61,01	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE COZINHA	NF 33741
27/11/2025	Pix - Enviado		R\$ 246,70	27/11 15:22 PAPEL SHOP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 12690
27/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 470,00	S G S ZANIN	GÁS DE COZINHA	NF 13064
27/11/2025	Pix - Enviado		R\$ 89,60	27/11 15:50 TAOKI GESTAO EM SAUDE	EXAME ADMISSIONAL	NF 5637
27/11/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 3,44	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025	TARIFA PIX	
27/11/2025	BB Rende Fácil	R\$ 4.363,07		Rende Facil		
28/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 65,54	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	MATERIAL DE COZINHA	NF 190844/ NF
28/11/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 294,32	WALFER MAGAZINE LTDA	ITENS DE VESTUÁRIO	NF 6394
28/11/2025	Tar Pag Salár Créd Conta		R\$ 14,00	Cobrança referente 06/11/2025	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	
28/11/2025	BB Rende Fácil	R\$ 373,86			CONTA APLICAÇÃO	
30/11/2025	S A L D O	R\$ -				

Empresa: Acao Social Sao Francisco de Assis Assfa

9

CNPJ: 68.003.193/0001-78 **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento Novembro [2]**Data Pagamento:** 06/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0**Valor Total:** R\$ 7.924,54 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Italia Franca De Godoy 06/11/2025 18:23:56

Ceni De Oliveira De Campos 06/11/2025 18:25:48

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mariza Dias Torres	077.354.788-60	4386-9 / 17365-7	Pago	Salário	R\$ 1.970,89
2	Cleuza Aparecida Gomes de Oliv	189.299.088-10	4386-9 / 47356-1	Pago	Salário	R\$ 1.970,89
3	Erika Luciana da Cunha	216.301.748-66	4386-9 / 49330-9	Pago	Salário	R\$ 1.970,89
4	Susane Lopes Rodrigues	352.221.638-57	4386-9 / 49334-1	Pago	Salário	R\$ 2.011,87

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 11/12/2025 às 16:44:35, 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

30

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
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	R\$ 30,00	R\$ 1.908,00	
1002	Vale Alimentação		R\$ 250,00	
11	INSS Sobre Salário	R\$ 9,00		R\$ 148,95
33	Contribuição Assistencial	R\$ 2,00		R\$ 38,16

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

Mariza Dias Torres
Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
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	R\$ 30,00	R\$ 1.908,00	
1002	Vale Alimentação		R\$ 250,00	
11	INSS Sobre Salário	R\$ 9,00		R\$ 148,95
33	Contribuição Assistencial	R\$ 2,00		R\$ 38,16

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

Cleuzaparecida Gomes de Oliveira
Assinatura

1 / 1
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EMPREGADO: MARIZA DIAS TORRES
CPF: 077.354.788-60
AGENCIA: 4388-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 17.365-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.970,89

TIPO DE PAGAMENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.995.2DB.171.E85.786

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:12:41
4386004386

12

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: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.970,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EEB.604.A6D.958.F1C

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

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	ERIKA LUCIANA DA CUNHA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

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

F. ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos	
					2.158,00	187,11	
					Total Liquido ->	1.970,89	
Salário Base	1.908,00	Sal.Contr.INSS	1.908,00	Base Calculo FGTS	1.908,00	Base Calculo IRRF	1.908,00
			1.908,00	FGTS do MES	152,64	Faixa IRRF	*****

Erika L. Cunha

Assinatura

08/12/25

Data

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

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	SUSANE LOPES RODRIGUES EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R\$ 30,00	R\$ 1.908,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		R\$ 6,00	
17	Horas Extras 50%	R\$ 3,00	R\$ 39,03	
1002	Vale Alimentação		R\$ 250,00	
11	INSS Sobre Salário	R\$ 9,00		R\$ 153,00
33	Contribuição Assistencial	R\$ 2,00		R\$ 38,16

					Total Vencimentos	Total Descontos	
					2.203,03	191,16	
					Total Liquido ->	2.011,87	
Salário Base	1.908,00	Sal.Contr.INSS	1.953,03	Base Calculo FGTS	1.953,03	Base Calculo IRRF	1.953,03
			1.953,03	FGTS do MES	156,24	Faixa IRRF	*****

Susane Lopes

Assinatura

1/1

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:12:41
4386004386

14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA LUCIANA DA CUNHA
CPF: 216.301.748-66
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 49.330-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.970,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E66.FC8.3AB.914.BE0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:12:41
4386004386

15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUSANE LOPES RODRIGUES
CPF: 352.221.638-57
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 49.334-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.011,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.14B.FD6.47C.DFA.781



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 1093 2097 6504 8586 5510 1000 0315 4111 7571 3588

Consulta de autenticidade no portal nacional de Impostos de Renda e Consumo do Brasil: www.infce.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora: 16

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.031.541
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253105160510 16/10/2025 17:54:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 712238095112
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: [blank]
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: 16/10/2025
ENDEREÇO: BOREA GATO, 60
BAIRRO/DISTRICO: VILA THOMAZINA
CEP: 13230-400
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/10/2025
MUNICIPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA
FONE/FAX: (11) 4038-8717
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
HORA DE SAÍDA: 17:56:46

FATURA: [blank]

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DE ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 48,99
OR 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: 48,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: [blank]
FRETE POR CONTA: Sem Ocorrência
CÓDIGO ANTI: [blank]
PLACA DO VEÍCULO: [blank]
UF: [blank]
CNPJ/CPF: [blank]
ENDEREÇO: [blank]
MUNICIPIO: [blank]
UF: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
QUANTIDADE: 1
ESPECIE: 0-DIVERSOS
MARCA: [blank]
CUB: 0,009
NUMERAÇÃO: [blank]
PESO BRUTO: 5,639
PESO LÍQUIDO: 5,598

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	TRIB/ST	VL. UN. TRIB/ST	VL. UN. COM	VL. TOTAL	DO ICMS	VL. ICMS ST	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL
AR094590	DET.PO SURF MIX FLORES SCO	34025000	060	5405	UND	1,000	48,99000	48,99	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99
	UND 1,1x1,8x0,6KG 1. Valor Aprox. Tributável: R\$ 48,99													

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank]
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 48,99
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 743 NR.PEDIDO:23788-1 PRazo: 21 / VOT:06/11/25 PEDIDO CLIENTE : -BOLETO-MORA: 17:53 DE-NATURA VITORIA DA SI TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 0,00 (0,00); Fonte:IEPT **VLR TOT FATURA: 48,99**
RESERVAÇÃO FISCAL: [blank]
CONFERIDO POR:
Geovana
Lechuel



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 17 06/11/2025
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 16/10/2025	Número do Documento 652320	Espécie doc. DM	Acerte N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00649646-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 45,99
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,13. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 31541 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					Código de Baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica

Atencao: Distr. Com. e Ind. Ltda.



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 64964.682930 85604.100009 7 12570000004599

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 06/11/2025
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 16/10/2025	Número do Documento 652320	Espécie doc. DM	Acerte N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00649646-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 45,99
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,13. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 31541 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					Código de Baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica

Atencao: Distr. Com. e Ind. Ltda.



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nota Explicativa nº 004/2026


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

No dia 06 de novembro de 2025, consta no extrato bancário o pagamento do boleto referente à Nota Fiscal nº 31.541.

Esclarecemos que o boleto não estava devidamente registrado pelo fornecedor, o que impossibilitou a realização do pagamento dentro do prazo inicialmente previsto. Ressaltamos que, embora o pagamento tenha sido efetuado posteriormente, o valor correspondente foi devidamente suprido com o saldo da rubrica do mês de Outubro, conforme disposto no Plano de Trabalho vigente.

Sem mais a considerar.

22 de Janeiro de 2026.


Responsável SAICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086496468293085604100009712570000004599

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 110.601
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 45,99
VALOR COBRADO 45,99

NR.AUTENTICACAO 7.892.9F3.B26.010.6D2

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

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

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

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



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.031.608
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 1093 2097 6504 8586 5510 1000 0316 0811 7571 5278

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

30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CONS. SUBS. TRIB. CONTR. SUBSTITUÍDO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253118433335 17/10/2025 17:30:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 712238095112
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 93.209.765/0485-86
CNPJ: 68.003.193/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE: AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSE
CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78
DATA DA EMISSÃO: 17/10/2025

ENDEREÇO: BORBA GATO, 60
BAIRRO/DISTRITO: VILA THOMAZINA
CEP: 13230-400
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/10/2025

MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA
FONE/FAX: (11) 4038-8717
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 93.209.765/0485-86
HORA DE SAÍDA: 17:32:20

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			
0,00	0,00	0,00	0,00	43,14			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTRA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	0-DIVERSOS	CUB: 0,007		1,590	1,590

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC ICMS/ BC ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	VL. OUTROS
AR074741	TOALHA UMED. SELECTWIPES BASIC	34011190	560	5405	UND	6,000	7,19000	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND. B. N. 1.103UND...1...Valps. APERM... REPERM... RS				UND	13,57	131,451	131,451				
LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86												

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
749 NR. PEDIDO: 23842-1 PRAZO: 21 / VCT: 07/11/25 PEDIDO CLIENTE
-BOLETO-HORA: 17:29
EDDI-MARIA ZELIA DE MIRAN
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 13,57 (31,46%) Fonte: IBPT
VER TOT FATURA: 43,14

RESERVADO AO FISCAL

CONFERIDO POR:
Greivana
Lehio

Nota Explicativa nº 005/2026

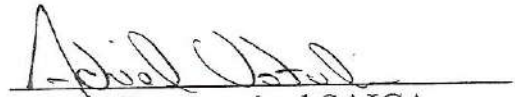
Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Federal
Novembro/2025

No dia 07 de novembro de 2025, consta no extrato bancário o pagamento do boleto referente à Nota Fiscal nº 31.608 .

Esclarecemos que o boleto não estava devidamente registrado pelo fornecedor, o que impossibilitou a realização do pagamento dentro do prazo inicialmente previsto. Ressaltamos que, embora o pagamento tenha sido efetuado posteriormente, o valor correspondente foi devidamente suprido com o saldo da rubrica do mês de Outubro, conforme disposto no Plano de Trabalho vigente.

Sem mais a considerar.

22 de Janeiro de 2026.


Responsável SAICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

TTAU UNIBANCO S.A.

=====

44981090086507835293085604100009112580000004314

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

TIPO 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

AGENCIADOR:

ACAOS SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

=====

VALOR DOCUMENTO 110.701

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 43,14

VALOR COBRADO 43,14

=====

NO AUTENTICACAO 5.6D5.A58.251.FDB.D54

=====

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

=====

0800 BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

=====

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

substituis agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

=====

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

produtos e servicos de Ouvidoria.

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 99
SERIE: 20
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1161 5858 6534 9049 5502 8000 0000 9912 0251 1109

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

23

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

DESTINATÁRIO REMETENTE
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
RUA BORBAGATO, 60
ADAMANTINA
PÁTRIA - DUPLICATA

INSCRIÇÃO ESTADUAL (E-INSIS)
61.585.865/3490-49

CNPJ (CPF)
68.003.193/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL (I-EST)
13230-400

INSCRIÇÃO ESTADUAL (I-EST)
ISENTO

DATA HORA DE EMISSÃO
10/11/2025 13:46:46

DATA ENTRADA SAÍDA
10/11/2025

HORA ENTRADA SAÍDA
13:46:46

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	RS 0,00	VALOR DO IPI	RS 0,00	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	RS 0,00	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	RS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	RS 7,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	RS 0,00	DESCONTO	RS 0,00	VALOR DO ICMS A RECEBER	RS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI	RS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	RS 7,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

PREÇO POR QUANTIDADE
9-SEM FRETE

DADOS DO PRODUTO(S) SERVIÇO(S)

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
1	MS-ADVAZEPO 3 MEG 30-B1 LUB. ECF09111 Qtd: 1 Fab: 2025-10-11 Val: 2025-05-09 PVC 14-33	30058099	060	5629	UN	1	7,0000	7,00	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

Ass:

Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

DADOS ADICIONAIS

Origem: 35251161585865349049650980000181821637929131 Nr: 000018182 Serie: 098CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.18182 E ECF N.98 DE 10/11/2025 - Trib. Aprox. 0.94
Federal e: 0.84 Estadual - Fonte: IBPT

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

UF NÚMERO
SP 17 287021

B

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
SECRETARIA DA SAÚDE
AV. Presidente Vargas, 425 - Vila Tavares - Centro
Campo Limpo Paulista - SP

Paciente: *Carolina Maria Gomes*
Francisco
Endereço:

DE DE
Dra. Jaqueline A. Vieira Freitas
Médica Saúde Bucal - Paquiavira
CRM-SP 259863

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

MEDICAMENTO OU SUBSTÂNCIA
Brancozepam

QUANTIDADE E FORMA FARMACÊUTICA
60

DOSE POR UNIDADE FISIOLÓGICA
3 mg

FISIOLÓGIA
semor de cr morte

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR
Nome: _____
Endereço: _____
Cidade: _____ Tel: _____
Identidade N° _____ Org. Emissor: _____

CARIMBO DO FORNECEDOR
NOME VENDEDOR _____ DATA _____

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

PIX: E0000000020251110153134687536877
CPF DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$7,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/11/2025 - 12:34:12
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREKTPCJS44S3BRQPZ3

RASS 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.

Operação enviada em: 10/11/2025 - 12:34:13

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 2.47A.A3E.394.743.87C

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.



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 1093 2097 6504 8586 5510 1000 0321 4011 7572 8595

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.032.140 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal do site de Serasa Autorizadas

26

FINALIDADE DA OPERAÇÃO VENDA PARA CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253232414930 27/10/2025 18:18:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 12238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATARIO/REMETENTE

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSE

CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO 27/10/2025

ENDERECO BOBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA

CEP 13230-400

DATA DE SAÍDA GERAL 27/10/2025

MUNICIPIO CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX (11) 4038-8717

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 18:20:29

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,98	5,04	0,00	0,00	27,98
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				27,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	0-DIVERSOS	CUB: 0		0,304	0,274

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. COM.	VAL. UN. FRES/VAL. UN. COM.	VAL. UN. FRES/VAL. UN. COM.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	VAL. IPI	VAL. PIS	VAL. COFINS	VAL. OUTROS	VAL. TOTAL
AF 194889	SANDALIA HAV. TRACK GO 43/4 PRETO	64022000	000	5102	UND	1,000	28,98000	27,98	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98
VALOR ATRIB. Tributos:		R\$	8,80	31,55	Fonte:IBPT										
LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86															

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº DE PEDIDO: 2428-1 PRAZO: 21 / VCI: 17/11/25 PEDIDO CLIENTE CNPJ: 93.209.765/0485-86 NOME: MARIA SÉLIA DE MIRAN TEL: 4038-8717 FONE: 4038-8717 Fonte: IBPT VALOR DA FATURA: 27,98	RESERVADO AO FISCO
CONFERIDO POR: <u>Geovana</u> <u>Abel</u>	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 27 17/11/2025
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 27/10/2025	Número do Documento 661255	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00658539-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	(=) Valor do Documento 27,98
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,07. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 32140 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 17/11/2025
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 27/10/2025	Número do Documento 661255	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00658539-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	(=) Valor do Documento 27,98
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,07. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 32140 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atacadão Distr. Comércio Ltda

Atacadão Distr. Comércio Ltda

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

4191090086585393293085604100009112680000002798

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:

ACAQ SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 66.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 111.002
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 27,98
VALOR COBRADO 27,98

NR. AUTENTICACAO 5.14E.D09.D8E.760.5AF

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

1300 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 1093 2097 6504 8586 5510 1000 0321 3811 7572 6536

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 000.032.138 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1

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

29

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253232355484 27/10/2025 18:10:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 122238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 93.209.765/0485-86

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO 27/10/2025

ENDEREÇO BOBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA

CEP 13230-400

DATA DE SAÍDA ENTRADA 27/10/2025

MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX (11) 4038-8717

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 18:12:42

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,95
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				35,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
NÚMERO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	0-DIVERSOS	CUB: 0,005		1,324	1,324

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID. UN. C	QTD. TRIB. EST. UN.	VAL. UN. TRIB. UN. UN. COM	VAL. TOTAL	IMP. ICMS ST	VAL. ICMS ST	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
07474	TOALHA UMED.SELECTWIPES BASIC	34011190	560	8408	UND	5,000	7,19000	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 100UND												
	Valor Aprox. Tributavel												
	LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86												

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nº DE PEDIDO: 24094-1 PRAZO: 21 / VCT: 17/11/25 PEDIDO CLIENTE
 HORAS: 18:13
 END: MARIA BELGA DE MIRAN
 END: AV. TRIBUTARIAS 11,31 (31.466) Fonte: IBPT
 VALOR TOTAL FATURA: 35,95**

CONFERIDO POR:

Geovana
Chioff

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 30 17/11/2025
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 27/10/2025	Número do Documento 661251	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		Nosso Número 109-00658535-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento 35,95
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,10. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 32138 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						Código de Baixa:
Sacador / Avalista:						Autenticação Mecânica

Atualize Data Com e Inf. Ltda.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 17/11/2025
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 27/10/2025	Número do Documento 661251	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		Nosso Número 109-00658535-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento 35,95
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,10. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 32138 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						Código de Baixa:
Sacador / Avalista:						Autenticação Mecânica

Atualize Data Com e Inf. Ltda.



FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

04181090086585351293085604100009412680000003595

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

ROME 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:

ACAC SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 88.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 111.003
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 35,95
VALOR COBRADO 35,95

NR.AUTENTICACAO 5.448.458.56B.15F.722

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

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

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

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



DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO 3525 1093 2097 6504 8586 5510 1000 0318 2511 7572 0826

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.031.825 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1

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

32

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2238095112 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 135253173734366 22/10/2025 14:59:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78 DATA DA EMISSÃO 22/10/2025

TÍTULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS 28,84 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 205,16

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO QUANTIDADE 17 ESPÉCIE 0-DIVERSOS MARCA CUB: 0,011 PESO BRUTO 6,825 PESO LÍQUIDO 6,718

Table with columns: QTD, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, NCM/SH, CST, CROP, UNID, QTD. TRIB. ST/UNID, VAL. UN. TRIB. VAL. UN. ST, VAL. TOTAL, ICMS ST, VAL. ICMS ST, IPI, ALIQ. IPI, ALIQ. ST

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIDO POR: [Signature] RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 33 12/11/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 22/10/2025	Número do Documento 656451	Espécie doc. DM	Acerte N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00653757-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 205,16
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,58. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 31825 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 65375.762930 85604.100009 4 12630000020516

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 12/11/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 22/10/2025	Número do Documento 656451	Espécie doc. DM	Acerte N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00653757-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 205,16
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,58. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 31825 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Nota Explicativa nº 014/2026

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

No dia 10 de novembro de 2025, consta no extrato bancário o pagamento do boleto referente à Nota Fiscal nº 31.825 .

Esclarecemos que o boleto não estava devidamente registrado pelo fornecedor, o que impossibilitou a realização do pagamento dentro do prazo inicialmente previsto. Ressaltamos que, embora o pagamento tenha sido efetuado posteriormente, o valor correspondente foi devidamente suprido com o saldo da rubrica do mês de Outubro, conforme disposto no Plano de Trabalho vigente.

Sem mais a considerar.

27 de Janeiro de 2026.


Responsável SAICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

14191390086537576293085604100009412630000020516

BENEFICIARIO:

AMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

AMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAG SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	111.004
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	205,16
VALOR COBRADO	205,16

NR.AUTENTICACAO 5.BD2.795.29F.DE6.514

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

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

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

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

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

36

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. 00001483-FL1/1
SÉRIE 4



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

3525 1135 9509 5700 0183 5500 4000 0014 8310 0000 7110

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253316725315 03/11/2025 11:58:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

03/11/2025

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

DATA DA ENTREGA

03/11/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

001140388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:58:16

FATURA

SEMI-GRUPO
TENS. 100V/25
C/ALTA 200000

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO 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
00000000000000000000	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

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 Nº 202/02 ICMS MONOFÁSICO: BASE ICMS MONORET R\$33.614. VALOR ICMS MONORET R\$49,41 (GASOLINA COMUM) VALOR ICMS MONORET 33,6140. ALIQ R\$1,4700. VALOR ICMS MONORET R\$49,41) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 73,40 (34,7%) FEDERAL R\$ 24,40 ESTADUAL R\$ 49,00 FONTE IBPT 80DB15 NF 00001483 REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NF-e (003) 71587	

CNPJ : 68.003.193/0001-78

INSC. ESTADUAL : ISENTO

NOTA FISCAL : 00001483

PERÍODO FATURADO : DE 24/10/2025 À 31/10/2025

CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001

TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 10/11/2025

37

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
11567	28/10/25	200,00	3525 1035 9509 5700 0183 6500 3000 0715 8711 0070 5262						

Agência/código beneficiário		Nosso número		Vencimento		Valor R\$	
0162/99800-9		109/00000572-9		10/11/2025		200,00	
CNPJ 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190							
Autenticação mecânica							
Beneficiário							
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA							

BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00057.290165 29980.090004 7 12610000020000

Local de pagamento					Vencimento						
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					10/11/2025						
Beneficiário					Agência/Código beneficiário						
AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83					0162/99800-9						
Data de emissão		Número do documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do processamento		Nosso número	
03/11/2025		00000000595-00		DM		N		03/11/2025		109/00000572-9	
Valor do boleto		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do documento	
200,00		109		R\$						200,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)										(-) Desconto/abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,66 POR DIA DE ATRASO.										(-) Outras deduções	
										(+*) Mora/Multa	
										(+*) Outros acréscimos	
										(=) Valor cobrado	

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



Autenticação mecânica - ficha de compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ESTAO UNIBANCO S.A.

41161090080005729016529980090004712610000020000

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

NR. DOCUMENTO 111.005
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

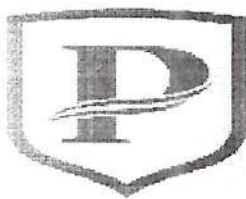
NR. AUTENTICACAO 2.A3F.D52.9C4.931.A2E

Central de Atendimento BB
0800 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 - SAÍDA

1

Nº: 000.006.392
SÉRIE: 1

Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1004 6130 3300 0168 5500 1000 0063 9211 6894 2019

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

39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253160231858 - 10/21/2025 17:18:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
45085070115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.813.033/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
ASSISA AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

21/10/2025

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO
VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA/SAÍDA

21/10/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

00040388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:17:45

Numero	Valor	Vencimento	Numero	Valor	Vencimento	Numero	Valor	Vencimento	Numero	Valor	Vencimento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO SUBST. TRIBUTÁRIA		VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		69,99			
VALOR	FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99					

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
		1-Destinatário										
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							
1,000	VOLUME			1,000	1,000							

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
442621	MOCHILA INF 3D ANT	42022220	0102	5102	UN	1,000	69,9900	69,99				0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO
TEFA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI

Emitido por NSC-GesCom (www.nscinte.com.br/gescom)

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

Nfe
Nº 000.006.392
SÉRIE 1
Folha 1/1

RECIBO DO PAGADOR

49

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00001.940162 24203.840004 6 12610000006999

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário WALFER MAGAZINE LTDA 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 23/10/2025	Núm. do documento 006392	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/10/2025	Nosso Número 157 / 00000019 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 69,99
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% a paulistana magazine					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSFA ACAO 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00001.940162 24203.840004 6 12610000006999

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário WALFER MAGAZINE LTDA 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 23/10/2025	Núm. do documento 006392	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/10/2025	Nosso Número 157 / 00000019 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 69,99
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% a paulistana magazine					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSFA ACAO 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



95

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO UNIBANCO S.A.

4191570070000194016224203840004612610000006999

BENEFICIARIO:

WALFER MAGAZINE LTDA

RAZAO FANTASIA:

WALFER MAGAZINE LTDA

CNPJ: 04.613.033/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WALFER MAGAZINE LTDA

CNPJ: 04.613.033/0001-68

PAGADOR:

ASSFA ACAA SOCIAL SAO FRANCISC

CNPJ: 68.003.193/0001-78

VALOR DOCUMENTO 111,006
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 69,99
VALOR COBRADO 69,99

CD.AUTENTICACAO 9.8D5.03F.B86.5CB.D1C

Central de Atendimento BB

1004 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 68.252.1093.2097.6504.8586.5510.1000.0321.3911.7572.8560

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.032.139 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1

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

42

TIPO DE OPERAÇÃO VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253232391334 27/10/2025 18:15:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 68.003.193/0001-78 DATA DE EMISSÃO 27/10/2025

DESTINATÁRIO/REMETENTE ARAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78 DATA DE SAÍDA-ENTRADA 27/10/2025

ENDEREO RORUA CATO, 60 BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA CEP 13230-400 DATA DE SAÍDA-ENTRADA 27/10/2025

MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA FONE/FAX (11) 4038-8717 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA 18:16:58

FATURA

Table with columns: VALOR DE CÁLCULO DE ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 72,84.

Table with columns: VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 72,84.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA Sem Ocorrência

PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

QUANTIDADE 7 ESPECIE 0-DIVERSOS MARCA CUB: 0,023

Main product table with columns: QTD, UNID, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, etc. Includes items like GARFO BIO MESA, COLHER GOLDENPLAST, FACAS BIO MASTER.

LOCAL RETIRADA: CNPJ:68.252.1093/0495-86

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES... CONFERIDO POR: [Signature]



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 43 17/11/2025
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 27/10/2025	Número do Documento 661253	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00658537-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 72,84
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): 32139 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 65853.772930 85604.100009 1 12680000007284

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 17/11/2025
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 27/10/2025	Número do Documento 661253	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00658537-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 72,84
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): 32139 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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



Associação Distr. Com. e Ind. Ltda

Associação Distr. Com. e Ind. Ltda

Associação Distr. Com. e Ind. Ltda

44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

TEAU UNIBANCO S.A.

44181890086585377293085604100009112680000007284

BENEFICIARIO:

MIS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

MIS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

MIS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

ASSADOR:

ASSOC SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

VALOR DOCUMENTO 111,007
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 72,84
VALOR COBRADO 72,84

NR.AUTENTICACAO 2.3C3.E02.234.F03.613

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
4000 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
4000 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
4000 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
4000 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 1093 2097 6504 8586 5510 1000 0319 2411 7572 0799

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.031.824
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

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

45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253173696061 22/10/2025 14:56:13

VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAÇA SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSE

CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO 22/10/2025

BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA

CEP 13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/10/2025

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX (11) 4039-8717

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 14:58:01

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	191,17
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
				191,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ESTADO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	0-DIVERSOS	CUB: 0,039		12,315	12,195

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

IDENTIFICACAO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD. PROD/ UNID. COM	VAL. UN. PROD/ UNID. COM	VAL. TOTAL	ICMS (15%)	ICMS ST (12%)	ICMS ST (12%)	ICMS ST (12%)	ICMS ST (12%)	ICMS ST (12%)	ICMS ST (12%)
44774742	TOALHA UMED.SELECTWIPES BASIC	34011190	560	5405	UND	3,000	7,19000	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44774742	TOALHA UMED.SELECTWIPES BASIC	34011190	560	5405	UND	181,461	181,461	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44774742	FRALDA DESC.POMPOM PROTEK HIPER XG	96190000	060	5405	UND	2,000	64,90000	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44774742	DET.PO URCA	34025000	060	5405	UND	2,000	19,90000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44774742	DET.PO URCA	34025000	060	5405	UND	2,000	19,90000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Nº DE PEDIDO: 24026-1 PRAZO: 21 / VOT: 12/11/25 PEDIDO CLIENTE : - VALOR HORAS: 1485 - ENDERECO: BELLA DE MIRAN - ENDERECO: TRIBUTOS: R\$ 64,53 (33,76%) Fonte: ISENT - VALOR DO FATURAR: 191,17**</p>	<p>CONFERIDO POR: <u>Ricovana</u> <u>David</u></p>



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉLICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 46 12/11/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 22/10/2025	Número do Documento 656447	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00653753-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 191,17
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,54. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 31824 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 65375.352930 85604.100009 2 12630000019117

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉLICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 12/11/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 22/10/2025	Número do Documento 656447	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00653753-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 191,17
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,54. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 31824 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atividade: Distr. Credit. Itaú

Conta: 109-00653753-5

Atividade:

Nota Explicativa nº 015/2026

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

No dia 10 de novembro de 2025, consta no extrato bancário o pagamento do boleto referente à Nota Fiscal nº 31.824.

Esclarecemos que o boleto não estava devidamente registrado pelo fornecedor, o que impossibilitou a realização do pagamento dentro do prazo inicialmente previsto. Ressaltamos que, embora o pagamento tenha sido efetuado posteriormente, o valor correspondente foi devidamente suprido com o saldo da rubrica do mês de Outubro, conforme disposto no Plano de Trabalho vigente.

Sem mais a considerar.

27 de Janeiro de 2026.


Responsável SAICA

48

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ESTAO UNIBANCO S.A.

73791090086537535293085604100009212630000019117

BENEFICIARIO:
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

AGENCIADOR:
BUNDO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

VALOR DOCUMENTO	111,008
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	191,17
VALOR COBRADO	191,17

NUM AUTENTICACAO C.F71.716.20D.807.02B

Central de Atendimento BB
0804 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 5673
Reclamacoes nao solucionadas nos canais eletronicos agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.41
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82680000002-6 57350097091-4
10353264091-1 00001590613-4

Data do pagamento 10/11/2025

Valor Total 257,35

DOCUMENTO: 111009

AUTENTICACAO SISBB: A.2BB.B65.151.C20.23B



Fornecimento: 513894365002
 No. Documento: SOR2025165017184
 Fatura tipo: FATURAMENTO
 DATA EMISSAO: 21/10/2025
 Folha 1/1

Tipologia de consumo: RESIDENCIAL

CELSO BENEDITO BALBINO
 End.: RUA BORBIA GATO 60 - COMPL FUNDOS - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO
 PAULISTA - SP 13230-400
 Cod. Cliente: 0000181318
 FDE/IRGI: 0613394365 Hidrometro: A22L609022 Lacre: EBW2105160

Economias: RES 1
 Data da apresentação: 21/10/2025
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL
 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Próxima leitura: 21/11/2025

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	20/09/25	21/10/25	58	31	59,08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	21-09-25	21-09-25	21-09-25	22-07-25	21-08-25	20-09-25
	64R	57R	52R	49R	54R	56R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Até 10,00	Minimo	3,80	37,96	Minimo	3,04	30,44
De 10,01 Até 20,00	10,00	5,34	53,40	10,00	4,22	42,20
De 20,01 Até 50,00	30,00	8,21	246,30	30,00	6,56	196,80
De 50,01 Até 9999999	8,00	9,82	78,56	8,00	7,82	62,56
Subtotal:			416,22			332,00
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						748,22

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Subtotal:						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	416,22
Esgoto	332,00
Multa	14,33
Juros de mora	1,72
Tx. de Regulacao -	0,50
TOTAL (R\$)	768,08

Codigo para debito automatico: 0513894365

VENCIMENTO 30/10/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp".
 Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp".

No caso de pagamento em atraso será cobrada multa de 2% (dois por cento) mensal com base na variação da IPCA/IBGE de mês anterior mais juros de mora de 0,033% ao dia.
 *Oparemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

SI

AVISOS

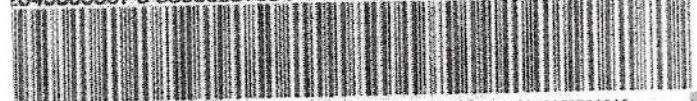
Endereço Sabesp

CAMPO LIMPO PAULISTA AVENIDA ALFRED KRUOP, 2000, CAMPO LIMPO PAULISTA, SP 13230-400

Decreto 54408 Anexo XX Portaria 5/17 MS alterado pela PRT 888/21 e PRT 247/21	07.15
Amostras Turbidez Cor Cloro Col. Totais Escherichia Col.	
Limpo Exigido	057 057 057 057 057 057
destras Realizadas	059 059 059 059 059 059
destras Padrão	058 058 058 058 058 058

Adiant. CAMPO LIMPO PAULISTA - STA. CAMPO LIMPO PAULISTA	Amostras Coletadas em: 08/2025
Alíquota(%)	Valor(R\$)
PASEP e COFINS 6,90	52,90
Base de Cálculo(R\$)	768,38

2640000007 9 68080097091 4 10353803910 0 00001813163 1



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

Id. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
3894365002	21/10/2025	30/10/2025	768,08

Id. Sabesp: 245.007.002.0005.7590.0000.0000
 Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSF

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo

Ass: Adriel Vitali
 Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/31/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.41
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000007-9 68080097091-4
10353803910-0 00001813163-1
Data do pagamento 10/11/2025
Valor Total 768,08

DOCUMENTO: 111010
AUTENTICACAO SISBB: C.321.9F6.2D9.9FD.6D0

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

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

Ref. Termo 001/21

Ass: Achiel Voteli

Responsável SAICA

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	CLPBU093-00000306	116919990	1/2	10/11/2025	10/12/2025	17/11/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial	Tipo de Fornecimento: Monofásico		
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Diap.: 220	Lim. mín.: 202	Lim. máx.: 231

Código da Instalação
2094127255

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
07/11/2025	09/10/2025	29
Próxima leitura: 10/12/2025		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
R BORBA GATO, 60 CA 1
VL THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
13230-400
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NOTA FISCAL Nº 002473007 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 07/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
35251104172213000151660000024730071035392950
Protocolo de autorização: 3352500027128588 -08.11.2025 às 02:18:20



Ref. mes/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	17/11/2025	R\$ 177,14

Aviso importante

O valor de sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL. Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

ODE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ - 0,80

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,19%	COFINS 5,47%
Consumo Uso Sistema (kWh) TUSD NOV/25	kWh	167,0000	0,39564000	0,50197605	83,83	83,83	18,00	15,09	0,82	3,76
Consumo - TE NOV/25	kWh	167,0000	0,34405000	0,44047805	73,58	73,56	18,00	13,24	0,72	3,30
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				9,73	9,73	18,00	1,75	0,09	0,64
Total Distribuidora					167,12					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					10,02					
Contribuição Custódia IP-CIP NOV/25										
Total a pagar					177,14	167,12		30,03	1,63	7,50

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	167,12	18,00	30,08
PIS/PASEP	137,04	1,19	1,63
COFINS	137,04	5,47	7,50

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
NOV 25	167
OUT 25	160
SET 25	210
AGO 25	334
JUL 25	348
JUN 25	322
MAY 25	224
ABR 25	219
MAR 25	183
FEB 25	243
JAN 25	220
DEZ 24	142
NOV 24	142

Medidor	Endereços	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
116919990	Energia Ativa-kWh	único	42768	42955	1,00	167

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 22 Dias
Vermelha P1 07 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002473007 Série 0

CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
210049419072	177,14	17/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ALP MODAS E ACESSÓRIOS
AS NOVIDADES
AS NOVIDADES CALÇADOS

R MARIA MAQUINO DE SOUZA 126 - CENTRO
RUA MARIA MAQUINO DE SOUZA 120 - CENTRO
RUA FRANCISCO MIGUEL 30 - CENTRO

Autenticação Mecânica



836200000013 771401103177 936165644027 100494190729



59

Baixe o app



Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

- ✓ Consultar débito, solicitar 2ª via de conta, trocar e renovar a fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento temporário, consultar regras de cobrança do CPF. Informações sobre os indicadores de continuidade e sua abstração.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, papéis e serviços prestados e muito mais.



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.

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIU → Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - FI → Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (vezes/ano)
 - DIUI → Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - FIUI → Valor máximo do tempo de falta do Sistema de Distribuição
 - DIUII → Duração de Interrupção Individual acumulada em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos parâmetros destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 6 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VERIFICADO INCIDIR A MULTA DE 2%, JUROS DE MOROSIDADE DIÁRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA CORRENTE.



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Horário gratuito de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Horário gratuito de telefones fixos e móveis

Ouvidoria

☎ 0800 055 70 78

Horário gratuito de telefones fixos e móveis

APESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 19 3227 01 07

Sede: Rua João Batista de Aguiar, 1 - São Paulo, SP

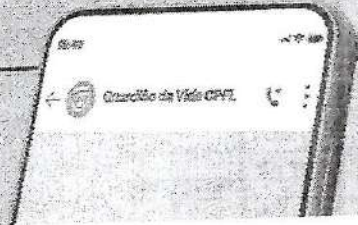
Agência reguladora de serviços públicos

CPFL Agência Reguladora de Energia Elétrica
☎ 19 3227 01 07

Mantenha distância da rede elétrica ao pintar, limpar ou reformar fachadas.

Chame o Guardião no Zap

e se junto a nós na prevenção de acidentes elétricos na pintura.



Sua experiência, nosso compromisso.



Mais de 30 serviços disponíveis sem sair de casa.

- App CPFL Energia
- cpf.com.br
- (19) 99906-9288



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.41
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

SS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8362000001-3 77140110317-7
93616564402-7 10049419072-9
Data do pagamento 10/11/2025
Valor em Dinheiro 177,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 177,14
=====

DOCUMENTO: 111011

AUTENTICACAO SISBB: 7.8C7.BBF.937.158.EED

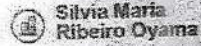
RECEBEMOS DE Silvia Maria Ribeiro Oyama OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000085
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SG



Silvia Maria Ribeiro Oyama
Rua Francisco Miguel, 424,
Centro
13.230-001 - Campo Limpo
Paulista - SP
Fone (11) 4039-1161 -
silviayama@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000085
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 1260 6206 5200 0150 5500 1000 0000 8510 0539 9712

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 de mercadoria a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

135253759048642 03/12/2025 10:31:33

Inscrição Estadual

245.175.585.116

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

60.620.652/0001-50

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Ação Social São Francisco de Assis - ASSFA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

03/12/2025

Data saída

03/12/2025

Hora saída

10:31:32

Endereço

Rua Borba Gato, 60

Bairro

Vila Thomazina

CEP

13.230-400

Município

Campo Limpo Paulista

UF

SP

Fone/Fax

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/12/2025	72,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP-ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	S - Sem Ocorrência de Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO 100 UNIDADES - PACOTE	63079010	0102	5.102	PACOTE	3,00	24,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 22,64 (31,44%) Federais R\$ 9,68 (13,45%)
Estaduais R\$ 12,96 (18,00%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

03/12/2025 10:31:35

ACÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo

Ass:

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.41
4386904386 0001

57

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110201435127855302
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$72,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 10/11/2025 - 17:28:45
DESCRICAO: Material de Cozinha

PAGO PARA: 59.289.713 Oswaldo Nobuo Oyama
CNPJ: 59.289.713/0001-60
CHAVE PIX: 59289713000160
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000008992778842
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 10/11/2025 - 17:28:46

=====

DOCUMENTO: 111012
AUTENTICACAO SISBB: 2.B44.4A1.092.3EB.754

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
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 - SAIDA **1**

Nº 100
 SÉRIE: 20
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 1161 5858 6534 9049 5502 0000 0001 0012 0251 1144

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

NAT. REZA DA OPERAÇÃO: **SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135253491811061**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA** CNPJ - CPF: **68.003.193/0001-78** DATA EMISSÃO: **14/11/2025 15:51:37**

ENDEREÇO: **RUA BORBA GATO, 60** BAIRRO - DISTRITO: **VILA THOMAZINA** CEP: **13230-400** DATA ENTRADA - SAÍDA: **14/11/2025**

MUNICÍPIO: **CAMPO LIMPO PAULISTA** FONE - FAX: **011119172384** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA ENTRADA - SAÍDA: **15:51:37**

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
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 151,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				RS 151,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE** CODIGO ANTI: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ - CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ RESOLUÇÃO: _____

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Calculo	VALOR ICMS	IPIS	ICMS P. ST	IRPJ	IRPF	ALÍQUOTA
30224	NISTAT OX ZINCO NQG60G Lote: B25K1906 Qtd: 2 Fab: 2025-10-15 Val: 2025-05-13 PMC: 21.03	30049099	050	5929	UN	2	18,0900	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096090	HUGGIES RDU MAX G 88U	56190000	050	5929	UN	1	115,8100	115,81	0,00	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: Archiele Vitoria
 Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Origem: 35251161585865349049650980000185811776797140 Nr: 000018581 Serie: 098 CNPJ: 61585865349049 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.18581 E ECF N.98 DE 14/11/2025 - Trib. Aprox. 20.44 Federal e 25.19 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.41
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020251114180255943557938
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$151,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/11/2025 - 15:07:25
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREVK9V6ZKPSJ645SZ3

=====

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 14/11/2025 - 15:07:26

=====

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 4.7D3.935.D64.DFD.B81

=====

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.

59

RECEBEMOS DE CONFEITARIA DOCE LISBOA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 212,50 DESTINATÁRIO: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - RUA BORBA GATO, 60 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

NF-e

Nº. 000.007.976
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

60

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONFEITARIA DOCE LISBOA EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.976
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1131 6027 3900 0105 5500 1000 0079 7613 3065 1761

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

135253491564547 - 14/11/2025 15:31:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

712140494119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

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

14/11/2025

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/11/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:27:04

PAIAMENTO

Forma
Valor

Dinheiro
R\$ 212,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50
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	0,00	212,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	ALIQ IPI
0000000000789	SALGADO FRITO MINI UN	19059090	0/60	5102	UN	150,0000	0,9500	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFRI COCA COLA 2LT	22021000	0/60	5102	UN	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001445	TX ENTREGA CAMPO LIMPO OU VARZEA PTA	39241000	0/60	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00	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

000/20

Ass:

[Assinatura]

Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENTREGAS FEITAS ENTRE OS DIAS 01 11 13 HORAS ATE 14 11 4 HORAS Email do
Destinatário: RAIODELUZ23.COORDENACAOGMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.41
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251114182250397419931
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$182,50
TARIFA: R\$1,80
DATA: 14/11/2025 - 15:24:30

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: 14/11/2025 - 15:24:31

=====

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: E.51C.BFC.C4B.A22.AED

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
 ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 212,50 DESTINATÁRIO: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - RUA BORBA GATO,
 60 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

NF-e
 Nº. 000.007.976
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

62

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONFEITARIA DOCE LISBOA EIRELI
 RUA VICTORIO SPINUCCI, 78
 JARDIM PROMECA - 13223-200
 VARZEA PAULISTA - SP Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.007.976
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3525 1131 6027 3900 0105 5500 1000 0079 7613 3065 1761
 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
 135253491564547 - 14/11/2025 15:31:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 712140494119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.602.739/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAOSOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

14/11/2025

ENDEREÇO
 RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/11/2025

CAMPO LIMPO PAULISTA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
 15:27:04

PAGAMENTO

Dinheiro
 R\$ 212,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. P.C.P. UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50
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	0,00	212,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12415	VOLUMES	DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	ALIQ. IPI
0000000000789	SALGADO FRITO MINI UN	19059090	0/60	5102	UN	150,0000	0,9500	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFRI COCA COLA 2LT	22021000	0/60	5102	UN	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001445	TX ENTREGA CAMPO LIMPO OU VARZEA PTA	39241000	0/60	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo

Ass:
 Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: ENTREGAS FEITAS ENTRE OS DIAS 01 11 13 HORAS ATE 14 11 4 HORAS Email do
 Destinatário: RAODELUZ23.COORDENACAO@GMAIL.COM
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Nota Explicativa nº 009/2026

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

Esclarecemos que, no dia 14 de novembro de 2025, foi realizado o pagamento no valor de **R\$ 182,50 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)**, bem como outro pagamento no valor de **R\$ 30,00 (trinta reais)**, totalizando o montante de **R\$ 212,50 (duzentos e doze reais e cinquenta centavos)**.

O fornecedor, entretanto, emitiu apenas a Nota Fiscal nº 7.976, a qual contempla a soma dos dois valores pagos, conforme descrito acima.

Sem mais a considerar.

23 de Janeiro de 2026.


Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.41
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251114183910476621951
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$30,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 14/11/2025 - 15:40:23

PAGO PARA: Confeitaria Doce Lisboa
CNPJ: 31.602.739/0001-05
CHAVE PIX: confeitariadoce Lisboa*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: 14/11/2025 - 15:40:24

=====

DOCUMENTO: 111403
AUTENTICACAO SISBB: 6.627.CF6.895.C5E.927

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

Nº 84
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



65

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 84

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 1161 5858 6521 3813 6502 0000 0000 8412 0251 1177

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

135253525295853

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245099857117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

17/11/2025 15:18:49

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 80

BARRIO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

17/11/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:18:49

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\$ 194,67

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\$ 194,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESCO BRUTO

PESCO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
4631	PEDILETAN 1% LOC 60ML Lote: 2515331 Qtd. 2 Fab: 2025-10-18 Val. 2025-05-16 PMC. 11,57	30039029	060	5929	UN	2	28,3900	56,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309587	NEEDS BABY LC RN L4P3	34011190	060	5929	UN	3	26,6300	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327402	OFF BB REPELE GEL 200G	38089199	060	5929	UN	2	38,9000	77,80	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: Adriano Vital
Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35251161585865213813650980000241851538491902 Nr: 000024185 Serie: 098 CNPJ: 61585865213813
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.24185 E ECF N.98 DE 17/11/2025 - Trib. Aprox. 28.08
Federal e 37.08 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.42
4386904386 0001
Comprovante Pix

66

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251117175217174488651
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$194,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/11/2025 - 14:59:13
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREL33RTNEJWB4LXMF3

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 BBDFJ.

Notificação enviada em: 17/11/2025 - 14:59:14

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 0.90B.F8B.5F3.99C.F22

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.

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
 R BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA
 13230-400 Campo Limpo Paulista - SP

Razão Social: ACAA SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
 CNPJ: 68.003.193/0001-78
 Número da Conta: 899949420783
 Data de Emissão: 03/11/2025
 Número da Fatura: 2000716832
 Período de Utilização: 03/10/2025 a 02/11/2025
 E-mail: raioedeluz23.financieiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

21/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 129,25

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	97,89
VIVO Fibra 200 Mega Empresas	-
Serviços Digitais	-
Outros Serviços Digitais	9,41
Apontador Business	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	21,95
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	-
TOTAL GERAL A PAGAR	129,25

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Fique atento! Sua nota fiscal está com um novo visual. Essa atualização cumpre com a nova determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse <https://vivo.infcom>

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]
 Responsável SAICA

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br

-(146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Nome do Cliente

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Data de Vencimento

21/11/2025

Número da Conta

899949420783

Cód. Débito Automático

899949420783-3

Valor a Pagar (R\$)

129,25

Pagar via PIX



8460000001 4 29250082089 2 99494207832 4 00071683299 3



68

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	04m30s	02m00s	0	01m00s	0	08m42s
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

NOME: AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
 ENDEREÇO: R BORBA GATO 60
 BAIRRO: VILA THOMAZINA
 CEP: 13230-400 - Campo Limpo Paulista - SP
 CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899949420783
 TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4038-8717
 PERÍODO: 03/10/2025 a 02/11/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2025

VENCIMENTO: 21/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 129,25



Acesse aqui a nota fiscal
 Nº NFCOM 1063264 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 07/11/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251102558157000162620070010632641037308119&tpAmb=1)
 Chave de acesso:
 3525 1102 5581 5700 0162 6200 7001 0632 6410 3730 8119
 Protocolo de Autorização: 3352500020677024 - 07/11/2025 02:31:41

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/3

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	129,44	-59,83	69,61	69,61	18,00	12,52	2,08	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	20,90	-11,49	9,41	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	250,71	-228,76	21,95	21,95	18,00	3,96	0,66	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	129,25
BASE DE CÁLCULO	91,56
VALOR ICMS	16,48
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	37,69
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,64
COFINS	2,97
FUST	0,72
FUNTEL	0,37
IBS MUNICIPAL	0,00
IBS ESTADUAL	0,00
CBS	0,00

RESERVADO AO FISCO	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		
Número da Conta 899949420783	Cód. Débito Automático 899949420783-3	Valor a Pagar (R\$) 129,25



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.42
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

70

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8460000001-4 29250082089-2
99494207832-4 00071683299-3
Data do pagamento 18/11/2025
Valor Total 129,25

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 1.2C8.980.161.D70.08F



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA
 COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ
 RUA JORGE DE FIGUEIREDO GORREÁ, 1632 - JD. PROF. TARCILIA - DAMPINAS - SP
 CEP: 13067-100 - Insc. Estadual: 24.948.320-133 - Insc. Federal: CNPJ: 68.193.000/1-78

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

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

Ref. Termo: 001/21

Ass: Adiel Batista

Responsável: SAICA
 Data de Vencimento: 24/11/2025

LOTE 04	Roteiro de Leitura CLPBU093-00000307	Nº Medidor 13844168	Páginas 1/2	Data de Apresentação 10/11/2025	Leitura Próximo Mês 10/12/2025
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------

Classificação: Convencional B1 Residencial	Tipo de Fornecedor: Mono-fásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: 127	Lim. mín.: 117
Disp.: 127	Lim. máx.: 133

Código da Instalação
2094127263

Dados de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
07/11/2025	09/10/2025	29
Próxima leitura 10/12/2025		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
 R BORBA GATO, 60 CA 2
 VL THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
 13230-400
 CNPJ: 68.003.193/0001-78

NOTA FISCAL Nº 002421988 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
 07/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251104172213000151660000024219881088432220

Protocolo de autorização: 3352500027451850 - 08.11.2025 às 03:01:18



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	24/11/2025	R\$ 374,31

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,54% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL. Seu código de Instalação será alterado a partir de Jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 0,05 TE R\$ -4,73

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS%	ICMS	PIS 1,19%	COFINS 5,47%	Tribute	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh) TUSD NOV/25	kWh	359.0000	0,39254000	0,50104067	180,30	180,30	18,00	32,44	1,76	0,08	ICMS	359,27	10,00	35,93
Consumo - TE NOV/25	kWh	359.0000	0,34050000	0,40050140	150,14	150,14	18,00	26,47	1,54	7,06	PIS/PASEP	294,59	1,19	3,50
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				20,93	20,93	18,00	3,77	0,20	0,04	COPINS	294,50	8,47	24,81
Total faturado					359,27									
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					15,04									
Contribuição Cuneio IP-CIP NOV/25														
Total consolidado					374,31	374,31		64,68	3,50	10,11				

Consumo / kWh

Consumo Interale	Nº Dias
NOV 25	29
OUT 25	30
SET 25	30
AUG 25	31
JUL 25	31
JUN 25	30
MAY 25	31
ABR 25	30
MAR 25	31
FEV 25	28
JAN 25	31
DEZ 24	31
NOV 24	30

Bandeiras Tarifárias
 Vermelha P1 - 22 Dias
 Vermelha P1 - 07 Dias
 Verde P1 - 07 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

CódDébAut-Banco: 210048489246 | Total a Pagar (R\$): 374,31 | Data de Vencimento: 24/11/2025



DANF3E/Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 002421988 Série 0

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica



836700000034 743101103369 834516522028 100484692460

72

Baixe o app



Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

- ✓ Consultar, alterar, solicitar a emissão de conta, pagar o boleto, a fatura, informar falta de energia, solicitar o pagamento de nível, consultar tarifas e cobrar da CPFL informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- ✓ Obter informações sobre as atividades, campanhas, condições gerais de habilitação, serviços prestados e produtos.



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 20

Ligação gratuita de telefones fixos e adaptados para

Duvidinha

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 777 0 67

Somente para os clientes do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefones fixos.

AREEL Agência Reguladora de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - FIQ = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (atd/mês)
 - IMB = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - EUI = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 - DIIC = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos parâmetros destes indicadores, você terá o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo S do PRODIST - ANEEL

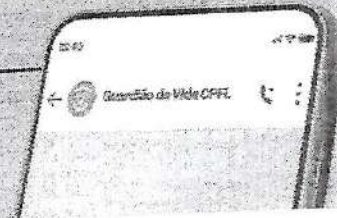
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ A UTA DE 2%, JUROS DE MOROSIDADE DIÁRIA E MULTAÇÃO MONETÁRIA EM CONTRA PUNTO.



Mantenha distância da rede elétrica ao pintar, limpar ou reformar fachadas.

Chame o **Guardião no Zap**

e se junte a nós na prevenção de acidentes elétricos na pintura.



Sua experiência, nosso compromisso.



Mais de 30 serviços disponíveis sem sair de casa.

- App CPFL Energia
- cpfl.com.br
- (19) 99908-8888



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.42
4386904286 SEGUNDA VIA 0001

73

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPPL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83670000003-4 74310110336-9
83451652202-8 10048469246-0
Data do pagamento 18/11/2025
Valor em Dinheiro 374,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 374,31

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: 5.2B0.5D3.D4B.60E.158

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

NF-e
Nº. 00001513
SÉRIE 4

DATA DE RECEBIMENTO

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

74

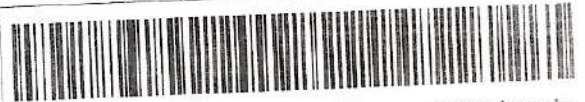
AUTO POSTO ARES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 00001513-FL1/1
SÉRIE 4



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

3525 1135 9509 5700 0183 5500 4000 0015 1310 0000 7413

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

135253457273656 12/11/2025 11:53:08

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
12/11/2025
DATA DA ENTREGA
12/11/2025
HORA DE SAÍDA
11:53:08

TURA

NUM. 621-00
MENC. 19-11/25
VALOR 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO 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
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 001/21

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. ICMS MONOFÁSICO: BASE ICMS MONORET R\$33.61, VALOR ICMS MONORET R\$49,41 (GASOLINA COMUM) BASE ICMS MONORET R\$33,6140, ALIQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$49,41) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 75,40 (36,7%) FEDERAL R\$ 24,40 ESTADUAL R\$ 49,00 FONTE: IBPT B0591B NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCs (003) 74319

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA 00000000621-00 EMISSÃO 12/11/2025 VENCIMENTO 19/11/2025 VALOR R\$ 200,00 PAG 001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00001513

PERÍODO FATURADO : DE 30/10/2025 À 10/11/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

75

VENCIMENTO: 19/11/2025

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
74319	04/11/25	200,00	3525 1135 9509 5700 0183 6500 3000 0743 1911 0073 2800						

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
UTO POSTO ARES LTDA CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190	0162/99800-9	109/00000596-8	19/11/2025	200,00

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00059.680165 29980.090004 7 12700000020000

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	19/11/2025
Beneficiário	Agência/Código beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83	0162/99800-9
Data de emissão	Nosso número
12/11/2025	109/00000596-8
Use do banco	(-) Valor do documento
Carteira: 109 Espécie: R\$	200,00

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

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

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



Autenticação mecânica - ficha de compensação

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:12:42
438604386 0001

76

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.931-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080005968016529980090004712700000020000

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

PACADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	111.803
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 3.00A.096.7EE.F95.8DC

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 1093 2097 6504 8586 5510 1000 0323 8811 7573 5824

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.032.388
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional de www.nfe.fazenda.gov.br total ou no site de cada Autorizadora

77

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253288433425 31/10/2025 17:09:12

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSE

INSC/CNPJ
68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO
31/10/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BARRIO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA EM PDF
31/10/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA EM XML
31/10/2025

HORA DE SAÍDA EM XML
17:11:08

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 SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 117,40				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RESID. BRITA	RES. LICITAD
6	0-DIVERSOS	CUB: 0,018		3,409	3,217

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID. UNIC.	QTD. TRANS. QTD. COM.	VAL. UN. TRANS. VAL. UN. COM.	VAL. TOTAL	BS ICMS/BS ICMS ST	VAL. ICMS/VAL. ICMS ST	VAL. IPI	VAL. OUTROS	VAL. TOTAL
AR051483	TOALHA UMED. PIQUITUCHO	34011190	560	3408	UND	5,000	10,50000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
	UND A X 1,120UND. Valor Aprox. Tributável: R\$ 50,50					5,000	10,50000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
AR067161	FRALDA DESC. POMPOM PROTEK HIPER XG	96190000	060	5405	UND	1,000	64,90000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90
	UND A X 1,61UND. Valor Aprox. Tributável: R\$ 64,90					1,000	64,90000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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
 Nº DE PEDIDO: 24617-1 PRAZO: 21 / VOT: 21/11/25 PEDIDO CLIENTE:
 LEGIÇÃO-HORA: 17:18
 2º-NATURA: VITORIA DA SI
 TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 45,38 (38,65%) Fonte: IBPT
 VAL. TOT. FATURA: 117,40

CONFERIDO POR

Greiverson
Luiz

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 78 21/11/2025
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 31/10/2025	Número do Documento 668097	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00665350-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 117,40
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,33. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 32388 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 66535.062930 85604.100009 1 12720000011740

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 21/11/2025
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 31/10/2025	Número do Documento 668097	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00665350-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 117,40
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,33. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 32388 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



12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:12:42
438604386 0001

79

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086653506293085604100009112720000011740

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	111.804
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	117,40
VALOR COBRADO	117,40

NR. AUTENTICACAO 0.B2D.38D.46C.041.804

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 OPERATIVA DE CONSUMO COOPERC, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 29455

SÉRIE 1

89

COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA



AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 2395, JARDIM
VARZEA PAULISTA - SP
CEP: 13223-025
FONE: S/N

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 29455

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1150 9747 3200 0746 5500 1000 0294 5511 9649 5480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712141960114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

50.974.732/0007-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253369118042 06/11/2025 16:19:35-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSEA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO

06/11/2025

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO

Nº

60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

DATA DE ENTRADA EM USO

06/11/2025

MUNICÍPIO

STRINGCAMPO LIMPO PAULISTA

CEP

13230-400

FONE/FAX

1140388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:19:06

FATURA / DUPLICATA

TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEITE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
366,57	16,49	0,00	0,00	366,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				366,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
88973	FILE DE FRANGO KG FILE DE FRANGO	02071300	000	5929	KG1	4.8040	19,9917	96,04		96,04	4,32		4,50	0,00
88955	PATINHO BOVINO KG MOIDO	02013000	000	5929	KG1	6.1500	43,9886	270,53		270,53	12,17		4,50	0,00

CONFERIDO POR:

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribur. feita pelas NFCes: 3712147 6/11/2025

RESERVADO AO FISCO

BANCO - 748 S **748-X**

Comprovante de Entrega

81

Beneficiário COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS , 2395 - JARDIM PROMECA VARZEA PAULISTA - SP - 13223 - 025				Agência /Código Beneficiário 0738.2698451		Observações:	
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 235492 RUA BORBA GATO 60 13230400 VILA THOMAZINA STRING:CAMPO LIMPO PAULISTA				Nosso Número 25/203895-0			
				Data de Vencimento 20/11/2025			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
06/11/2025	DM	12147		366,57			
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Pagador			

Protestavel no 5º dia util após o venc. Sujeito a negativ.SERASA /
 Título: 12147/1
 Documento: 12147
 Multa: Após o vencimento, cobrar 2% AO MES de multa.
 Juros: 0,33% AO MES ao mês ou fração de mês.



10223757

BANCO - 748 S **748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO BANCO S APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICRED						Vencimento 20/11/2025	
Beneficiário COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA - CNPJ: 50.974.732/0007-46 AVENIDA DUQUE DE CAXIAS , 2395 - JARDIM PROMECA VARZEA PAULISTA - SP - 13223 - 025						Agência/Código Beneficiário 0738.2698451	
						Nosso Número 25/203895-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		
06/11/2025	12147/1	DM	S	06/11/2025	366,57		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
	1	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestavel no 5º dia util após o venc. Sujeito a negativ.SERASA / Título: 12147/1 Documento: 12147 Multa: Após o vencimento, cobrar 2% AO MES de multa. Juros: 0,33% AO MES ao mês ou fração de mês.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) More/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA RUA BORBA GATO 60 13230400 VILA THOMAZINA STRING:CAMPO LIMPO PAULISTA SP						CNPJ: 68.003.193/0001-78	

Autenticação Mecânica

BANCO - 748 S **748-X**

74891.12529 03895.007387 26984.511092 3 12710000036657

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO BANCO S APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICRED						Vencimento 20/11/2025	
Beneficiário COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA - CNPJ: 50.974.732/0007-46						Agência/Código Beneficiário 0738.2698451	
						Nosso Número 25/203895-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		
06/11/2025	12147/1	DM	S	06/11/2025	366,57		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
	1	R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestavel no 5º dia util após o venc. Sujeito a negativ.SERASA / Título: 12147/1 Documento: 12147 Multa: Após o vencimento, cobrar 2% AO MES de multa. Juros: 0,33% AO MES ao mês ou fração de mês.						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA RUA BORBA GATO 60 13230400 VILA THOMAZINA STRING:CAMPO LIMPO PAULISTA SP						CNPJ: 68.003.193/0001-78	

Autenticação Mecânica

Ficha da Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290389500738726984511092312710000036657

BENEFICIARIO:
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC

NOME FANTASIA:
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC

CNPJ: 50.974.732/0007-46

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC

CNPJ: 50.974.732/0007-46

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 111.805
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 366,57
VALOR COBRADO 366,57

NR.AUTENTICACAO A.8FF.626.613.962.COB

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 1093 2097 6504 8586 5510 1000 0323 8911 7573 5550

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.032.389
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Prefeitura Paulista

PROTÓTIPO DE AUTENTICAÇÃO DE USU
135253288475990 31/10/2025 17:12:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO
31/10/2025

ENDEREÇO
BOBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE VALIDADE
31/10/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO
17:14:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 15,89	VALOR DO ICMS 2,86	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO 28,75
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 28,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENF/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0	NUMERAÇÃO	REND BRUTO 0,174	REND LÍQUIDO 0,174

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CD	DESCR. DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. ORIG.	QTD. TRIB. QTD. COM.	VAL. UN. ORIG. VAL. UN. COM.	VAL. TOTAL	ST. ICMS ST.	VAL. ICMS ST.	VAL. IPI ST.	VAL. OUTROS ST.	VAL. TOTAL ST.	VAL. TOTAL
AR094685	SANDALIA HAV. TUBE 35/6 LILAS	64022000	000	5102	UND	1,000	15,89	15,89	2,86	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75
LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86														

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*45 NR. PEDIDO: 24618-1 PRAZO: 21 x VOT: 20/11/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLÉTO-HORA: 17,11
-MÁQUINA VIGILÂNCIA DA SI
-TOD. APROX. TRIBUTOSIAS 5,00 (31,47*) Fonte: IBPT
VAL. TOT. FATURA: 15,89

CONFERIDO POR.
Greivama
Adriel

RESERVADO AO FISCAL



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 21/11/2025
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 31/10/2025	Número do Documento 668106	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00665359-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 15,89
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de RS 0,04. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 32389					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 66535.972930 85604.100009 4 12720000001589

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 21/11/2025
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 31/10/2025	Número do Documento 668106	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00665359-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 15,89
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de RS 0,04. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 32389					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

RECEBEMOS DE CONFEITARIA DOCE LISBOA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 305,00 DESTINATÁRIO: AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - RUA BORBA GATO, 60 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

NF-e
Nº. 000.007.994
Série 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

86

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONFEITARIA DOCE LISBOA EIRELI
RUA VICTORIO SPINUCCI, 78
JARDIM PROMECA - 13223-200
VARZEA PAULISTA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.994
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1131 6027 3900 0105 5500 1000 0079 9410 6009 3557
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
135253581323307 - 21/11/2025 11:49:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712140494119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
31.602.739/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
21/11/2025

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

BAIRRO / DISTRITO
VILA THOMAZINA
CEP
13230-400
UF
SP

FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/11/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:46:28

PAGAMENTO
Forma Dinheiro
Valor R\$ 305,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
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	0,00	305,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
230

ESPECIE
VOLUMES

MARCA
DIVERSAS

NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000357	SALGADO FRITO SABORES MINI CENITO	19059090	0/60	5102	UN	2,0000	95,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000053	LANCHE DE METRO N 01	21069090	0/60	5102	UN	1,0000	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001445	TX ENTREGA CAMPO LIMPO OU VARZEA PTA	39241000	0/60	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00	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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: RAIODELUZ23.COORDENACAOGMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.42
4386904386 0001

87

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251121143254566206076
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$305,00
TARIFA: R\$3,01
DATA: 21/11/2025 - 11:59:38

PAGO PARA: Confeitaria Doce Lisboa
CNPJ: 31.602.739/0001-05
CHAVE PIX: confeitariadocelisoa*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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 21/11/2025 - 11:59:39

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 8.1E8.610.967.9EA.D6F

=====

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ROSELY DE TOLEDO BARROS SANT ANNA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Rosely de Toledo Barros Sant Anna Rua Padre Salesio, 15 Jardim Sao Domingos - 13231-420 Campo Limpo Paulista - SP - Fone: (11) 98765-2950	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 3 SERIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251140958719000154550010000000031300000045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253553131508
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245120823110	CNPJ 40.958.719/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		68.003.193/0001-78	19/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Nove de Julho, 260	Vila Imape	13231-130	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Campo Limpo Paulista	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000003	BOLO DE CORTE	19059090	0102	5102	UN	2,000	75,00	150,00	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		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.42
4386904386 0001

89

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251121144924024698800
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 21/11/2025 - 11:59:38

PAGO PARA: Rosely de Toledo Barros Sant Anna 10
CNPJ: 40.958.719/0001-54
CHAVE PIX: 40958719000154
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000008964723816
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 21/11/2025 - 11:59:39

=====

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: 3.377.B16.FFF.84D.1E9

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.

RAIA DROGASIL 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 104
 SÉRIE: 20
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3525 1161 5858 6534 9049 5502 0000 0001 0412 0251 1240

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: 135253616861420

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 245160849119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST: CNPJ: 61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

UNPJ / CPF: 68.003.193/0001-78 DATA EMISSÃO: 24/11/2025 13:52:56

ENDEREÇO: RUA BORBAGATO, 50 BAIRRO / DISTRITO: VILA THOMAZINA CEP: 13230-400 DATA ENTRADA SAÍDA: 24/11/2025

MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA FONE / FAX: 011917238496 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA ENTRADA SAÍDA: 13:52:56

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
RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 324.87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				RS 324.87

TRU: ORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

VALORIZADO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE		VALOR		ANQUOTA	
										Calculo	ICMS	IPI	ICMS-Ex	SPIC	
696415	NEEDS FRAL BABY G 60UN	96190000	060	5929	UN	1	74.9600	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24452	COMBI AD SUS.30 -PIPET	21069030	060	5929	UN	2	77.1500	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
97172	DIPIRONA 500 EMG 20ML Lote: 4W8865 Qtd: 3 Fab: 2025-10-23 Val: 2026-05-23 PMC: 7.86	30039099	060	5929	UN	3	7.3300	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
906887	NEEDS BABY LC RN L4P3	34011190	060	5929	UN	2	36.7700	73.54	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 Ustiel
 Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

MUNICÍPIO: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Reservado ao Fisco

Origem: 35251161585865349049650980000194551889846765 Nr: 000019455 Serie: 098CNPJ: 61585865349049
 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.19455 E ECF N.98 DE 24/11/2025 - Trib. Aprox. 46.01 Federal e 57.16 Estadual - Fonte: IBPT



SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 21/09/2025 P. 4348
PARA Kayla e. de Jesus E. 62008

Amem!

O Combr AD →

0,5ml no laboratório

RETORNO COM
01 ano

Dr. Edson de Freitas Tiago
PEDIATRA
CRM 48911

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.42
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251124154922938368607
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$324,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/11/2025 - 12:56:51
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe

COD. PRODUTO: 0000072AREJNM8RWH4PS5TPZZ3

FAGO PARA: Rd Saude
ENPJ: 61.585.365/0001-51
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 24/11/2025 - 12:56:51

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 5.C3D.490.71D.18D.0DB

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.

92

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

93

Nº 105
SÉRIE: 20

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

DANFE
DOCUMENTO FAMILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº 105
SÉRIE: 20
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1161 5858 6534 9049 5502 0000 0001 0512 0251 1048

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

NATUREZA DA OPERACAO
SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA

INSCRICAO ESTADUAL
245180649119

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST
CNPJ
61.585.865/3490-49

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135253619678409

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

DATA EMISSAO
24/11/2025 16:50:13

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO, 60

BARRIO / DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA ENTRADA - SAIDA
24/11/2025

MUNICIPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE FAX
011817238496

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA - SAIDA
16:50:13

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
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 68,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				RS 68,80

TR. ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO
CAMPO LIMPO PAULISTA

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE		VALOR		ALICUOTA	
										Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
86005	ALIVIMUM 100MG GTA 20ML Lote: J25B0048 Qtd: 1 Feb: 2025-10-25 Val: 2025-05-23 PMC 25,80	30049029	060	5929	UN	1	49,4100	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114	ALMOXICIL 250 CIG 150ML Lote: 2517151 Qtd: 1 Feb: 2025-10-25 Val: 2025-05-23 PMC 18,74	30031012	050	5929	UN	1	18,3500	18,35	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: Adriel Vafoli
Responsável SAIDA

CALCULO DO ISSON

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Origem: 35251161585865349049650980000194671257797688 Nr: 000019467 Serie: 098CNPJ: 61585865349049

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.19467 E ECF N.98 DE 24/11/2025 - Trib. Aprox. 9.25

Federal e 8.26 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO RISCO



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 03/11/2025

PARA Allana V. Cavalcanti

Vis interno (vna oral)

Amoxicilina 250mg — 03 fr.
(comp)

Tomon 7,5 ml 8/8 hr por
07 dias

10 ~~frascos~~ gotas — 30 gotas
c/c hr
(se dolor)

03 NOV 2025
[Handwritten marks]

Dr. Cláudio R. da S. Ediscamo Jr.
Cirurgião Dentista
Cirurgia Oral
CRD: 51129

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.42
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251124174818120241989
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$68,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/11/2025 - 14:49:54
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
E.

COD PRODUTO: 0000072AREHVK5B6SXG8BWG7F3

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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 24/11/2025 - 14:49:55

DOCUMENTO: 112402
AUTENTICACAO SISBB: 3.9D5.E0D.0B6.B91.D67

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 1193 2097 6504 8586 5510 1000 0325 9411 7574 0710

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.032.594
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

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

96

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253337792189 04/11/2025 17:16:09

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
04/11/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE EMISSÃO
04/11/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:18:16

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 IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,80

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANEX	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENF. DE OUTROS
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	0-DIVERSOS	CUB: 0,007		2,359	2,288

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. PROD. QTD. EMV	VL. UN. PROD. VL. UN. EMV	VL. TOTAL	BAS. ICMS B.C. FOM. ST	VL. ICMS VL. ICMS ST	IMP. IPTU	ALIQ. ICMS	IMP. IPI
ARC02882	DES. SKALA ROLL-ON LAVANDA UND 1 X 1 60ML 1 Valor Aprox. Tributos:	33072010	060	5408	UND	5,000	5,49000	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC18823	DES. SKALA ROLL-ON FOR MEN ACTIVE UND 1 X 1 60ML 1 Valor Aprox. Tributos:	33072010	060	5408	UND	5,000	5,49000	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC01483	TOALHA UMED. PIQUITUCHO UND 1 X 1 120UND 1 Valor Aprox. Tributos:	54011190	560	5408	UND	4,000	10,80000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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
143 NR. PEDIDO: 14690-1 PRAZO: 21 / VOT: 05/11/25 PEDIDO CLIENTE:
-BOLETO-HORA: 17:15
35-NAIARA VICTORIA DA SI
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 37,91 (39,12) Fonte: IBPT
VL. TOT. FATURA: 96,80

RESERVADO AO SISTEMA

CONFERIDO:
Crosena
Dobro



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 97 25/11/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 04/11/2025	Número do Documento 671059	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00668289-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 96,90
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,27. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 32594 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 66828.932930 85604.100009 3 12760000009690

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 25/11/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 04/11/2025	Número do Documento 671059	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00668289-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 96,90
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,27. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 32594 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



Aracaju: Distr. Com. e Ind. Ltda.

Aracaju: Distr. Com. e Ind. Ltda.

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

NF-e
Nº. 00001519
SÉRIE 4

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

99

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. 00001519-FL1/1
SÉRIE 4



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

3525 1135 9509 5700 0183 5500 4000 0015 1910 0000 7476

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
35.950.957/0001-83

135253536770935 18/11/2025 09:33:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

18/11/2025

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

DATA DA ENTREGA

18/11/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

001140388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:33:36

FATURA

NUM. 627-00
VENC. 25/11/25
LOR 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	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

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - PARTENRE
1 - DESTINATÁRIO
2 - SEM PRECISE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000001	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

001/21

Ass: *Adriano Vital*

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 CONVÊNIO ICMS 13/2023. ICMS MONOFÁSICO: BASE ICMS MONORET R\$53,61, VALOR ICMS MONORET R\$549,41 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 33,6140, ALIQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$549,41) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 73,40 (36,7%) FEDERAL R\$ 24,40 ESTADUAL R\$ 49,00 FONTE IBPT B0591B NF ENTIDADE REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFE e (003) 77390

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA 00000000627-00
EMISSÃO 18/11/2025
VENCIMENTO 25/11/2025
VALOR R\$ 200,00
PÁG 001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00001519

PERÍODO FATURADO : DE 11/11/2025 À 16/11/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

300

VENCIMENTO: 25/11/2025

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
77390	11/11/25	200,00	3525 1135 9509 5700 0183 6500 3000 0773 9011 0075 3667						

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	109/00000602-4	25/11/2025	200,00

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

BANCO ITAU 341-7 34191.09008 00060.240165 29980.090004 6 12760000020000

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	25/11/2025
Beneficiário	Agência/Código beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83	0162/99800-9
Data de emissão	Nosso número
18/11/2025	109/00000602-4
Uso do banco	(=) Valor do documento
	200,00
	(-) Descontolabamento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros encargos
	(=) 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



Autenticação mecânica - ficha de compensação

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:12:42
438604386 0001

101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006024016529980090004612760000020000

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 112.502
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO B.0F9.879.8E6.D88.4F4

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.

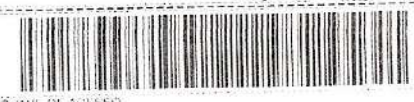
102



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

DANFE
 DOCUMENTO APLICAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 ENTRADA 1 SAÍDA 1
 Nº 106
 SÉRIE: 20
 FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
 35251161585865349049550200000001051202511251
 Consulte a 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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253651319218
 UF: SP
 61.585.865/3490-49

NOME DO EMITENTE
245160649119

DESTINATÁRIO - REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

ENDEREÇO
 RUA BARBAGATO, 60
 CAMPO LIMPO PAULISTA
 FATURA / DUPLICATA

BAIRRO / DISTRITO
VILA THOMAZINA
 CEP
13230-400
 UF
SP
 INCENTIVO FISCAL
ISENTO

CNPJ
68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO
26/11/2025 14:35:41
 DATA DE ENTRADA SAÍDA
26/11/2025
 HORA DE ENTRADA SAÍDA
14:35:41

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 119,09
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DEBITOS	CREDITOS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 119,09

TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR QUANTIDADE	CONDICIONANTE	PRECATORIO	TIPO	EXERCÍCIO
NUM. INSCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	TIPO	INSCRIÇÃO
			9-SEM FRETE			

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE	VALOR	ICMS	IPI	ALÍQUOTA
7264	NELDESOL 1 LITRO 250ML	33079000	060	5925	UN	5	5,2000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	DISA LEX XPC 100ML	30049068	060	5925	UN	1	91,4900	91,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSF
 CNPJ: 68.003.193/0001-78
 Ref. Termo 00121
 Ass: Adriano
 Responsável SAICA

CALCULO DO ISSON

BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

Origem: 35251161585865349049650980000196131780266579 Nr: 000019613 Serie: 098CNPJ: 61595865349049
 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.19613 E ECF N.98 DE 26/11/2025 - Trib. Aprox. 19,47
 Federal e 17,88 Estadual - Fonte: IBPT

303



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
SECRETARIA DA SAÚDE

P. 13kg
E- 22cm

DATA 16/11/2015
PARA Paula

120ml

① Desmama xp _____

2,5ml 1x/dia 7 dias


Dr. Edson de Freitas Tiago
PEDIATRA
CRM 48911

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.42
4386904386 0001

304

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251126150305612102195
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$119,09
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/11/2025 - 12:13:37
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe

COD PRODUTO: 0000072ARENEL86MWPK329FTZ3

FACO 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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 26/11/2025 - 12:13:38

=====

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: 2.DC2.E9B.27E.1EF.55D

=====

Central de Atendimento BB
8004 0001
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

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

Duvidoria
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 Duvidoria.



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 1193 2097 6504 8586 5510 1000 0337 4011 7576 9845

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.033.740
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

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

JOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253636742386 25/11/2025 16:52:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

25/11/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BARRIO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA FISCAL

25/11/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:54:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 7,55 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 127,61

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 127,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PISCO BRUTO SEDE LÍQUIDA

8 0-DIVERSOS CUB: 0,026 35,228 16,864

PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD. UNID	VAL. UNID	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS ST-RED	ICMS ST-RENT	ICMS ST-RENT-RED	ICMS ST-RENT-RED-RED	ICMS ST-RENT-RED-RED-RED
ARC44461	AGUA SANITARIA SUPREMA	28289011	060	5405	UND	2,000	7,990000	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC59362	SACO LIXO EMBALIXO REFORCADO 110L	39232190	000	5102	UND	3,000	13,990000	41,94	41,94	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC87277	DET. PO ULTRA CLASS	34025000	060	5403	UND	2,000	24,950000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC03838	LIMP. YPE M.USO PACK OFERTA	34025000	060	5405	UND	1,000	9,990000	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO POR:
[Assinatura]

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:2861-1 PRAZO: 21 / VCF:16/12/25 PEDIDO CLIENTE :
BOLETO-HORA: 16:51
2868-MARCOS ANTONIO DOS S
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 20,59 (16,14) Fonte:IBPT
VALR TOT FATURA: 127,61



Banco Itaú SA

341-7

106

Comprovante de Entrega

Pagador AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					Vencimento 16/12/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 25/11/2025	Número do Documento 691938	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00689067-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 127,61

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,36.
 - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 33740

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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



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 16/12/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 25/11/2025	Número do Documento 691938	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00689067-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 127,61

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,36.
 - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 33740

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 68906.782930 85604.100009 6 12970000012761

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 16/12/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 25/11/2025	Número do Documento 691938	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00689067-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 127,61

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,36.
 - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 33740

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO



12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:12:42
438604386 0001

107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086890678293085604100009612970000012761

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 112.701
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 127,61
VALOR COBRADO 127,61

NR.AUTENTICACAO E.06C.E3C.BE8.B82.F45

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 5578

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.

Itaú 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 04/12/2025	
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 13/11/2025	Número do Documento 681009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00678191-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 163,39	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,46. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 33093 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 67819.192930 85604.100009 3 12850000016339

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 04/12/2025	
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 13/11/2025	Número do Documento 681009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00678191-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 163,39	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,46. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 33093 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086781919293085604100009312850000016339

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	112.702
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	163,39
VALOR COBRADO	163,39

NR. AUTENTICACAO A.532.9BF.2B1.447.061

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.032.711
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 1193 2097 6504 8586 5510 1000 0327 1111 7574 3440

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

111

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253369609152 06/11/2025 16:53:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO
06/11/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA ESPERADA
06/11/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:55:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83,70
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				83,70

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MARCA SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPECIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,007	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,285	PESO LÍQUIDO 3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM.	QTD. TRIB. QTD. COM.	VAL. UN. TRIB. VAL. UN. COM.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
AR087277	DET. PO ULTRA CLASS UND. X. 1. 10KG. Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00	34025000	060	5408	UND	3,000	27,90000	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86															

CONFERIDO POR:

[Assinatura]

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
745 NR. PEDIDO: 24781-1 PRAZO: 21 / VOT: 27/11/25 PEDIDO CLIENTE :
BOLETO-HORA: 16:52
7026-GABRIEL HENRIQUE DOS
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
VAL. TOT. FATURA: 83,70

RESERVAÇÃO AO FISCAL



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

27/11/2025

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

06/11/2025

Número do Documento

673168

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00670391-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

RS

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

83,70

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,23.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 32711

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 67039.132930 85604.100009 7 12780000008370

Local de Pagamento

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

Vencimento

27/11/2025

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

06/11/2025

Número do Documento

673168

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00670391-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

83,70

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,23.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 32711

(-) 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





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 1193 2097 6504 8586 5510 1000 0333 8711 7576 0397

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.033.387
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Prefeitura de São Paulo

339

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO		PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E 135253543366473 18/11/2025 16:47:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 93.209.765/0485-86	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF		CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78	DATA DE EMISSÃO 18/11/2025
ENDEREÇO BORBA GATO, 60	Bairro/DISTRITO VILA THOMAZINA	CEP 13230-400	DATA DE VENCIMENTO 18/11/2025
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE RECEBIMENTO 18/11/2025

FATURA			
--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 116,09	VALOR DO ICMS 15,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO 15,00	
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 DO IPI 0,00
SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CODIGO ANTI-FURTO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE 1-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,032	NUMERAÇÃO		PREÇO BRUTO 18,179	PREÇO LÍQUIDO 17,864

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)
ARC072595	RF.MARG.DORIANA C/SAL	15171000	060	5405	UND	0,000	0,000	10,90000	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC15063	RF.COXÁ FGO SÁDIA IQF CONG.	02071412	000	5102	UND	4,000	10,30000	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC07147	CREME CHANTILLY AMELIA TRAD.	21069090	000	5102	UND	0,000	0,000	19,90000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC04639	PURE BATATA DELAMARIE FLOCOS	11052000	000	5102	PCT	1,000	32,69000	32,69	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC13726	REF.ANTARCTICA GUARANA PET	22021000	060	5405	UND	3,000	7,99000	23,97	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº3 NR.PEDIDO:2534-1 PRAZO: 21 / VOT:09/12/25 PEDIDO CLIENTE : TELEFONO-HORA: 16:46 1126-GABRIEL HENRIQUE DOS 100.APROX.TRIBUTOS:R\$ 42,90 (23,97) Fonte:IBPT **VALOR 101 FATURA: 179,00**		CONFERIDO POR: Geovana [Assinatura]	

Itaú Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 09/12/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 18/11/2025	Número do Documento 685320	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00682484-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 179,00
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,50. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 33387					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 68248.422930 85604.100009 1 12900000017900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 09/12/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 18/11/2025	Número do Documento 685320	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00682484-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 179,00
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,50. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 33387					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atacado Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacado Distr. Com. e Ind. Ltda.



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 1193 2097 6504 8586 5510 1000 0328 8511 7574 7897

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.032.885
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

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

117

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 712238095112
DESTINATÁRIO/REMETENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF
ENDEREÇO: BORBA GATO, 60
MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA
FONE/FAX: (11) 4038-8717
CNPJ: 93.209.765/0485-86
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253417052688 10/11/2025 13:15:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST/ST	VALOR DO ICMS ST/ST	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
12,08	2,17	0,00	0,00	372,85
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 DOS SERVIÇOS				372,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: Sem Ocorrência
QUANTIDADE: 43
ESPÉCIE: 0-DIVERSOS
MARCA: CUB: 0,085
PIED BRANCO: 51,285
PIED ESCURVO: 50,128

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDI	CDI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UN. T	QTD. UNID.	PREZ. UNID.	VAL. UN. UNID.	VAL. UN. UNID.	VAL. UN. UNID.	VAL. UN. UNID.	VAL. UN. UNID.	VAL. UN. UNID.	VAL. UN. UNID.	VAL. UN. UNID.	VAL. UN. UNID.	VAL. UN. UNID.
AR032233		BISC. PORTO ALEGRE SEQUILHO BAUNILHA	19053100	060	5405	UND	4,000	3,38000	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR009354		ACHOC. CHOCOLATTO 3CORACOES	18069000	560	5405	UND	4,000	18,90000	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR072651		BISC. MARILAN LEITE	19053100	020	5102	UND	3,000	5,56000	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR049695		SUCO MARATA NECTAR ABACAXI	22029900	060	5405	UND	3,000	5,49000	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR035501		SUCO MARATA NECTAR LARANJA	22029900	060	5405	UND	3,000	5,49000	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR035530		SUCO MARATA NECTAR MARACUJA	22029900	060	5405	UND	4,000	5,49000	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR072640		BISC. MARILAN AMANTEIGADO COCO	19053100	060	5405	UND	5,000	4,39000	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR072658		BISC. VITARELLA CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UND	3,000	4,79000	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR004955		CAFE PILAO ALMOFADA	09012100	060	5405	PCD	2,000	31,95000	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR002576		REF. COCA-COLA PET	22021000	060	5405	UND	6,000	5,99000	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR013726		REF. ANTARCTICA GUARANA PET	22021000	060	5405	UND	6,000	7,99000	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	372,85	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 749 NR. PEDIDO: 24929-1 FRAZO: 21 / VOT: 01/12/25 PEDIDO CLIENTE: *BOLETO-HORA: 13:14
3419-JULIETE DA SILVA DOS
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 119,26 (31,99%) Fonte: IBPT
VAL. TOT. FATURA: 372,85

RESERVADO AO FISCAL

CONFERIDO POR:
[Assinatura]



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 118 01/12/2025
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 10/11/2025	Número do Documento 677400	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00674605-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 372,80
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,05. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 32885 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					Código de Baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 67460.522930 85604.100009 1 12820000037280

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 01/12/2025
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 10/11/2025	Número do Documento 677400	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00674605-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 372,80
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,05. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 32885 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					Código de Baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



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.

34191090086746052293085604100009112820000037280

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	112.705
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	372,80
VALOR COBRADO	372,80

NR. AUTENTICACAO 8.410.20C.9AA.EB6.991

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 1193 2097 6504 8586 5510 1000 0330 9411 7575 3313

Consulta de autenticidade do portal nacional de www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de destino
Autenticidade: **130**

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.033.094
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE FISC
135253477648029 13/11/2025 16:30:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CEP
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
13/11/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BARRIO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA
13/11/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:32:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS ESTAD.	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
540,69	37,39	0,00	0,00	0,00	4.473,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
109	1-DIVERSOS	CUB: 0,126		73,552	72,042

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

PROD. / SERVIÇO	DESCR. DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	QTD.	UNID.	VAL. UN. (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)	IBPT	ICMS	ICMS ESTAD.	ICMS SUBST.	ICMS SUBST. ESTAD.	ICMS SUBST. ESTAD. (R\$)	ICMS SUBST. ESTAD. (%)	ICMS SUBST. ESTAD. (R\$)	ICMS SUBST. ESTAD. (%)	ICMS SUBST. ESTAD. (R\$)	ICMS SUBST. ESTAD. (%)
ARC38242	RF. BOV. MUSCULO FRIBOI PORC. RESF.	02013000	000	5102	1,492	32,90000	48,05	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC38279	RF. BOV. ACEM FRIBOI PORC. RESF.	02012090	000	5102	1,890	29,90000	47,84	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC38242	RF. BOV. MUSCULO FRIBOI PORC. RESF.	02013000	000	5102	1,240	32,90000	40,79	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC38235	RF. BOV. RECORTE ARANHA FRIBOI RESF.	02013000	000	5102	1,504	32,90000	50,99	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC38279	RF. BOV. ACEM FRIBOI PORC. RESF.	02012090	000	5102	1,914	29,90000	57,22	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC38235	RF. BOV. RECORTE ARANHA FRIBOI RESF.	02013000	000	5102	1,278	32,90000	46,71	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC38210	RF. FILEZINHO SASSAMI SEARA CONG.	02071422	000	5103	1,000	109,00000	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC38218	LEITE COND. PIRACANJUBA SEMIDESN. TP	04029900	060	5403	30,000	2,99000	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC38299	CREME LEITE ITALAC TP	04015001	060	5403	32,000	2,99000	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARC38262	RF. FILE TILAPIA CANCAO CONG.	03046100	020	5102	4,000	30,00000	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	RESERVADO AO FISCAL
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA	
CONFERIDO POR: Geovana [Assinatura]	



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Vencimento

122

04/12/2025

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

Número do Documento

Espécie doc.

Acate

Data do Processamento

Nosso Número

109-00678196-8

13/11/2025

681014

DM

N

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

1.473,39

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 4,17.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 33094

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 67819.682930 85604.100009 1 12850000147339

Local de Pagamento

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

Vencimento

04/12/2025

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

Número do Documento

Espécie doc.

Acate

Data do Processamento

Nosso Número

109-00678196-8

13/11/2025

681014

DM

N

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

1.473,39

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 4,17.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 33094

(-) 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



12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:12:42
438604386 0001

123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

84191090086781968293085604100009112850000147339
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 112.706
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.473,39
VALOR COBRADO 1.473,39

NR. AUTENTICACAO D.D03.9A1.E82.6DA.1CF

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 1193 2097 6504 8586 5510 1000 0334 4611 7576 1892

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

124

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.033.446
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253559917923 19/11/2025 18:17:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
19/11/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BARRIO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA EMISSÃO
19/11/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
18:19:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 527,87	VALOR DO ICMS 37,20	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 799,73
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 799,73

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 13	ESPECIE 1-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,066	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 34,819	PESO LÍQUIDO 33,994

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. UNID.	QTD. UNID./AQU. COM	VAL. UN. TRIS/VAL. UN. COM	VLP. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL. ICMS/VAL. ICMS ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ICMS ST	VAL. IPI	VAL. IPI ST
AR060957	RF. HAMBURGUER BOV/AVES BOVMEAT	16029000	060	5405	CXA	2,000	30,90000	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR051711	RF. BOV. PALETA NATURA FRIG PORC.	02013000	000	5102	KG9	2,016	35,90000	72,37	72,37	3,06	0,00	4,00	0,00	0,00
AR083952	RF. FILE TILAPIA CANCAO CONG.	03046100	020	5102	UND	4,000	32,90000	131,60	51,11	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00
AR051711	RF. BOV. PALETA NATURA FRIG PORC.	02013000	000	5102	KG9	2,442	35,90000	87,66	87,66	3,34	0,00	4,00	0,00	0,00
AR051739	RF. BOV. MUSCULO NATURA FRIG REF.	02013000	000	5102	KG9	4,392	33,90000	148,44	148,44	6,00	0,00	4,00	0,00	0,00
AR074947	RF. LINGUICA TOSC. SABOR BRAGANCA	16010000	060	5405	UND	1,000	53,30000	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR043420	RF. FILE PEITO FGO AURORA IQF CONG.	02071422	000	5102	UND	2,000	59,90000	119,80	119,80	3,30	0,00	4,00	0,00	0,00
75657	BISC. VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL	19083100	020	5102	UND	24,000	5,19000	124,56	49,43	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TAS NR. PEDIDO: 25396-1 PRAZO: 21 / VCT: 10/12/25 PEDIDO CLIENTE :
BOLETO-HORA: 18:18
BOCI-MARIA BELIA DE MIRAN
TOT.APROX. TRIBUTOS: R\$ 213,84 (26,74%) Fonte: ISENT
VLR TOT FATURA: 799,73

CONFERIDO POR:

Geovana
Adriel

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

125 10/12/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

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

Nosso Número

109-00683863-6

Data do Documento
19/11/2025

Número do Documento
686707

Espécie doc.
DM

Acóite
N

Data do Processamento

(=) Valor do Documento

799,73

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
RS

Quantidade

X Valor

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,26.
 - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 33446

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Atacado Distr. Com. e Ind. Ltda.



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 68386.362930 85604.100009 2 12910000079973

Local de Pagamento

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

Vencimento

10/12/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

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

Nosso Número

109-00683863-6

Data do Documento
19/11/2025

Número do Documento
686707

Espécie doc.
DM

Acóite
N

Data do Processamento

(=) Valor do Documento

799,73

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
RS

Quantidade

X Valor

(-) Desconto / Abatimento

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,26.
 - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 33446

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacado Distr. Com. e Ind. Ltda.



12/01/2026 = BANCO DO BRASIL - 12:12:42
438604386 0001

126

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086838636293085604100009212910000079973

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	112.707
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	799,73
VALOR COBRADO	799,73

NR.AUTENTICACAO 6.15A.DEF.5AB.206.A8E

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 1193 2097 6504 8586 5510 1000 0328 8411 7574 7855

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.032.884
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

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

127

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253417002896 10/11/2025 13:12:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
10/11/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP 13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/11/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:14:50

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 BENEFÍCIOS
48,27	8,69	0,00	0,00	92,70
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				92,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	0-DIVERSOS	CUB: 0,025		7,063	6,863

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CFOP	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QTD	PREZ/VTZ	VLR. UN. PREZ/VTZ	VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS RET	ICMS ST RET	ICMS ST RET ANEX	ICMS ST RET ANEX
AR073331	DESINF. ALCOOL GEL HIG. COPER. 70INPM	38089429	000	5102	UND	3,000		11,50000		34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR079820	LIMP. MULT. ZULU. ALCOOL+BICARBONATO	34029090	060	5405	UND	3,000		5,16000		15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR076087	TOALHA PAPEL PICCOLA 50FLS	48189090	060	5405	UND	4,000		3,49000		13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR009360	KIT UNO CLORO/DESEN GTS M.USO	34025000	060	5405	UND	1,000		14,90000		14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR032965	LUVA DANNY CONFORT LATEX AMARELA G	40151900	000	5102	PAR	3,000		4,59000		13,77	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86

CONFERIDO POR:

[Assinatura]

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
043 NR. PEDIDO: 04926-1 PRAZO: 21 / VCT: 01/12/25 PEDIDO CLIENTE:
-BOLETO-HORA: 13:11
6613-JULIETE DA SILVA DOS
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 25,12 (27,10%) Fonte: IBPT
VLR TOT FATURA: 92,70

RESERVAÇÃO AO FISCO

Itaú 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 128 01/12/2025
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 10/11/2025	Número do Documento 677397	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00674602-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 92,70
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,26. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 32884					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 67460.292930 85604.100009 1 12820000009270

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 01/12/2025
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 10/11/2025	Número do Documento 677397	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00674602-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 92,70
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,26. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 32884					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086746029293085604100009112820000009270

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 112.708
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 92,70
VALOR COBRADO 92,70

NR.AUTENTICACAO 7.68F.D4F.5A5.088.448

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

NF-e
Nº. 00001545
SÉRIE 4

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

330

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. 00001545-FL1/1
SÉRIE 4



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora
3525 1135 9509 5700 0183 5500 4000 0015 4510 0000 7735

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

135253630029657 25/11/2025 09:52:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

25/11/2025

DATA DA ENTREGA

25/11/2025

HORA DE SAÍDA

09:52:10

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

FONE/FAX

001140388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TURA

VALOR 0,00
VALOR 02,4225
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	CODIGO 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
000000000000001	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 00121
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 R\$33,6140, ALIQ. R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$49,41) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 73,00 (36,7%) FEDERAL R\$ 24,40 ESTADUAL R\$ 49,00 FONTE IBPT 80591B NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (003) 79996	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA 00000000656-00
EMISSÃO 25/11/2025
VENCIMENTO 02/12/2025
VALOR R\$ 200,00
PÁG 001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00001545

PERÍODO FATURADO : DE 17/11/2025 À 23/11/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140386717

131

VENCIMENTO: 02/12/2025

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
79998	17/11/25	200,00	3525 1135 9509 5700 0183 6500 3000 0799 9811 0078 9763						

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	109/00000629-7	02/12/2025	200,00

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ORIGEM AQUI
BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00062.970165 29980.090004 8 12830000020000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 02/12/2025
Beneficiário AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83	Agência/Código beneficiário 0162/99800-9
Data de emissão 25/11/2025	Nosso número 109/00000629-7
Uso do banco	(=) Valor do documento 200,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,66 POR DIA DE ATRASO.	(-) Desconto/abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

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



Autenticação mecânica - ficha de compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006297016529980090004812830000020000

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 112.709
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

TR.AUTENTICACAO 5.362.E88.697.F79.A5A

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 1193 2097 6504 8586 5510 1000 0337 4111 7576 9877

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

133

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.033.741
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253636754740 25/11/2025 16:53:10

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
25/11/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BARRIO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA
25/11/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA
16:55:23

FATURA

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 SERVIÇOS 61,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 61,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANCT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 4	ESPECIE 0-DIVERSOS
MARCA CUB: 0,015	NUMERAÇÃO	PERD BRUTO 1,425	REST LÍQUIDO 2,575		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. PREC. QTD. COM.	VAL. UN. TRIS/ VAL. UN. COM.	VAL. TOTAL	BS. ICMS BS. ICMS BS.	VAL. ICMS BS. ICMS BS.	VAL. DESP. VAL. DESP.	VAL. DESP. VAL. DESP.	VAL. DESP. VAL. DESP.	VAL. DESP. VAL. DESP.
AR005624	LA DE ACO BOMBRIL	73231000	060	5405	UND	20,000	2,35000	47,00	0,00	47,00				
AR056635	COPO DESC.180ML KEROCOPO BCO ABNT	39241000	060	5405	UND	3,000	4,87000	14,61	0,00	14,61				

LOCAL RETENÇÃO: CNPJ:93.209.765/0485-86

CONFERIDO POR:
[Assinatura]

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>745 NR.PEDIDO:21662-1 PRAZO: 21 / VCT:16/12/25 PEDIDO CLIENTE : -BOLETO-HORA: 16:52 2598-MARCOS ANTONIO DOS S TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 22,70 (37,21%) Fonte:IBPT **VAL TOT FATURA: 61,01**</p>	RESERVAÇÃO FISCAL
---	-------------------

Pagador AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					Vencimento	16/12/2025
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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/11/2025	691937	DM	N		109-00689066-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			61,01	

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,17.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 33741

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento	16/12/2025
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	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/11/2025	691937	DM	N		109-00689066-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			61,01	

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,17.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 33741

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento	16/12/2025
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	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/11/2025	691937	DM	N		109-00689066-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			61,01	

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,17.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 33741

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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



12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:12:42
438604386 0001

135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086890660293085604100009812970000006101

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	112.710
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	61,01
VALOR COBRADO	61,01

NR. AUTENTICACAO 1.924.FDA.CBB.F74.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.

136

PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Electronica



0 - Entrada
 1 - Saida
 Nro. Nota: 000.012.690
 Serie: 1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3252 1103 1146 9600 0175 5500 1000 0126 9010 9653 3013
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

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

Protocolo de autorizacao de uso
 135253668848261 27/11/2025 15:46:18

Natureza de Operacao
 VENDA
 Inscao Estadual
 245.012.278.115

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
 03.114.696/0001-75

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social: AÇÃO 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: 27/11/2025
 Bairro/Distrito: VILA THOMAZINA
 CEP: 13230400
 Data de Saida / Entrada: 00:00
 Fone/Fax: (11) 91723-8496
 UF: SP
 Inscao Estadual

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	80,17	0,00	0,00	246,70
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	246,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)				
Endereco	Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				0,234	0,900

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
7891153020983	COLA BASTAO 20G ACRILEX - UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,40 (31,45%) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	UNID	8	7,10	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78906103242411	DUREX 25X50M 710 ADERE - UN Informacoes Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,97 (40,33%) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	UNID	4	3,70	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975066192	RECADOS ADESIVOS 76X102 MAXPRINT VERDE NEON - BL C/100FLS Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,02 (27,13%) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	UNID	2	7,40	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975066178	RECADOS ADESIVOS 76X102 MAXPRINT LARANJA NEON - BL C/100FLS Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,01 (27,13%) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	UNID	1	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975066253	RECADOS ADESIVOS 76X102 MAXPRINT AZUL NEON - BL C/100FLS Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,01 (27,13%) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	UNID	1	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91356284	SULFITE A-4 210X297 75G REPORT - PCT C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 47,04 (33,13%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	PACOTE	4	35,50	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002900727	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO JOCAR - CX C/5000 Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,72 (32,29%) Fonte:IBPT	83032000	0102	5102	CX	3	5,90	0,00	17,70	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

Ass: Adriano V. de S. Silva

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
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.42
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251127182111066179372
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$246,70
TARIFA: R\$2,44
DATA: 27/11/2025 - 15:22:46

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 15:22:47

DOCUMENTO: 112711
AUTENTICACAO SISBB: D.5FD.000.9C6.6D3.C2A

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.

137

Recebemos de S G S ZANIN EPP (S G S ZANIN EPP) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA. Valor total: 470,00

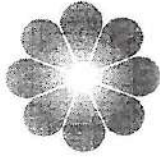
NF-e
Nº 13064
Série 1
Emissão 13/10/2025

138

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE



S G S ZANIN EPP

Rua Nossa Senhora do Rosário, 473 -
Centro
Campo Limpo Paulista - SP
CEP: 13.230-035 - Tel.:

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 13064
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1023 6581 8300 0132 5500 1000 0130 6413 1836 5197

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

135253062001286 13/10/2025 19:10:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245057801111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
23.658.183/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO

13/10/2025

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13.231-130

DATA DE SAÍDA

13/10/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

19:20:00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/10/2025	470,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
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	470,00

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
0				45,000	45,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
14080	P-45 - Gás GLP 45 kg	27111910	051	5656	UN	1,0000	470,0000	470,00	0,00	0,00	0,00

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass: Adriel Votol
Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

UNU (075 GASIES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2 I: Declaro, para os devidos fins, que os produtos esto adequadamente acondicionados e estavados para suportar os riscos normais das etapas necessrias 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, 72,38 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15

RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO



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

139

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/q/y2/cobrv058ase71221e4320b0961427aba232685204000053039805802BR1503PIX6006Cidade62070503**6364FB63



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 02/12/2025
Beneficiário S G S ZANIN			CNPJ/CPF 23658183000132		Agência / Código do Beneficiário 0738.31.27336
Data do Documento 05/11/2025	Nº do Documento 13064	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/11/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100645-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$470,00
Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. MULTA DE 10,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178 CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130 RUA BORBA GATO, 60 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa
Recebimento através do cheque Nº: Do banco: Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					



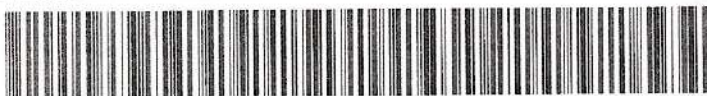
748-X

74891.12511 00645.907387 31273.361019 3 12640000047000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 02/12/2025
Beneficiário S G S ZANIN			CNPJ/CPF 23658183000132		Agência / Código do Beneficiário 0738.31.27336
Data do Documento 05/11/2025	Nº do Documento 13064	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/11/2025	Nosso Número 25/100645-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$470,00
Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. MULTA DE 10,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178 CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130 RUA BORBA GATO, 60 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:12:42
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

140

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

=====

74891125110064590738731273361019312640000047000

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	112.712
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	470,00
VALOR COBRADO	470,00

NR. AUTENTICACAO C.48A.1D9.95D.860.B32

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.

3211

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 5637	
			Código de Verificação YJVFJ5B7C	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	Emissão da NFS-e 02/12/2025 14:17	
			NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 34.688.596/0001-86 Inscrição: 135728

Nome/Razão Social: C. K. KONTA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Endereço: ZACARIAS DE GÓES Número: 285

Complemento: Bairro: VILA BOAVENTURA

CEP: 13201-800 Município: JUNDIAÍ UF: SP País: Brasil

E-mail: financeirotaoki@gmail.com Telefone: (11)4817-3086

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78 Inscrição Municipal: NIF:

Nome/Razão Social: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Endereço: Rua Borba Gato Número: 60

Complemento: Bairro: Vila Thomazina

CEP: 13230-400 Município: CAMPO LIMPO PAULISTA UF: SP País: Brasil

E-mail: LARRAIODELUZ@UOL.COM.BR Telefone:

Atividade Econômica

4.03.00 / 19 - CLINICAS MEDICAS

Discriminação do Serviço

EXAMES CLINICOS - NEIDE RIBEIRO DE MELO

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

Ref. Termo: 001/21

Ass: [Assinatura]

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	89,60
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2025	Base de Cálculo	89,60
Município Prestação	JUNDIAÍ - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	JUNDIAÍ - SP	ISSQN	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	89,60

Outras Informações

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.42
4386904386 0001

142

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251127184601048363539
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$89,60
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/11/2025 - 15:50:40

PAGO PARA: Taoki Gestao Em Saude
CNPJ: 34.688.596/0001-86
CHAVE PIX: cristina*taoki.com.br
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000125536170
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 BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 15:50:41

DOCUMENTO: 112713
AUTENTICACAO SISBB: 7.D7A.D37.07B.5A3.C04

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 PALACE COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.190.844 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	343

PALACE COMERCIO VAREJISTA LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Rua Rio de Janeiro, 1234, Apto 161 - Osvaldo Cruz, Sao Caetano do Sul, SP - CEP: 09540400 Fone: 0011989417208	0: Entrada 1: Saída 1	
Nº 000.190.844 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 1242 6822 1900 0168 5500 2000 1908 4467 5901 1451	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 635250005368 01/12/2025 02:18:11	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137541247118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 42.682.219/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		68.003.193/0001-78	01/12/2025
ENDEREÇO Rua Borba Gato, 60 - Referencia: Casa com muro Verde	BAIRRO/DISTRITO Vila Thomazina	CEP 13230400	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/12/2025
MUNICÍPIO Campo Limpo Paulista	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 02:10:22			

TURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	38,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	GODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,160	PESO LÍQUIDO 0,150	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	
UD231401	Martelo Carne Batedor Alimentos	82055100	2500	5106	UNID	1	38,54	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporario - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 190843, emitida em 01/12/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$16,30. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

RECEBEMOS DE E-TRADE X DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.046.206 SÉRIE 003

 E-TRADE X DO BRASIL LTDA Rua Luiz Nardo, 733, Apartamento 3 - Santa Cruz, Americana, SP - CEP: 13477390 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1248 4929 4400 0150 5500 3000 0462 0612 4017 8764
	Nº 000.046.206 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	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 de mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253778188 04/12/2025 12:13:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 482142581116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 48.492.944/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		68.003.193/0001-78	04/12/2025
ENDEREÇO Rua Borba Gato, 60 - Referencia: Casa com muro Verde	BAIRRO/DISTRITO Vila Thomazina	CEP 13230400	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/12/2025
MUNICÍPIO Campo Limpo Paulista	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:12:55

TURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros			SP	03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,120	0,120	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MLB5294225490_197003869	AMASSADOR DE BATATAS INOX	82159910	0102	5106	UN	1	16,36	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB5294225490_1	DESCASCADOR DE LEGUMES INOX	82159910	0102	5106	UN	1	8,65	8,65	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: Adiel Ottoni

Responsável SAICA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$8,36. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

Dados para pagamento

Linha digitável

23793.38029 60002.706442 43006.333306 9 12820000006554

Código do pedido

2000010248580717

Vencimento

01/12/2025

Valor

65,54

Descrição

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.



237-2

Beneficiário

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

Espécie

Real

Vencimento

01/12/2025

Nº documento

10526087706

CNPJ

68.003.193/0001-78

Nosso Número

26/00027064443-9

Código do pedido

2000010248580717

Valor documento

65,54

Pagador

Acao Social Sao Francisco De Assis Assfa

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60002.706442 43006.333306 9 12820000006554

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

01/12/2025

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

Data do documento

28/11/2025

Nº documento

10526087706

Espécie doc.

Outro

Aceite

N

Data processamento

28/11/2025

Nosso número

26/00027064443-9

Use do banco

Carteira

26

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

65,54

Valor documento

65,54

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

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:12:42
438604386 0001

146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
BCO BRADESCO S.A.
=====

23793380296000270644243006333306912820000006554

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78
=====

NR. DOCUMENTO	112.801
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	65,54
VALOR COBRADO	65,54

=====
NR.AUTENTICACAO B.1CE.C7D.442.577.DC7
=====

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

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

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

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



Walfer Magazine Ltda.

A PAULISTANA MAGAZINE

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.006.394
SÉRIE: 1

Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 1104 6130 3300 0168 5500 1000 0063 9411 6894 2017

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

347

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253669652676 - 11/27/2025 16:37:41

CNPJ
04.613.033/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245085070115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.613.033/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSFA AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

27/11/2025

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/11/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

00040388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:36:21

FATURA

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

294,32

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

294,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

13.000

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

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. IPT
122144	KIT MEIA INF/JUV 19/33 CURTA ALTOMAX	61159600	0102	5102	UN	2,000	6,9900	13,98				0,00
122389	CONJ INF 1/10 DISTRITO TEXTIL	61091000	0102	5102	UN	1,000	26,9900	26,99				0,00
124920	CONJ INF 1/10 PITICO	61062000	0102	5102	UN	1,000	26,9900	26,99				0,00
128440	CONJ INF 1/3 2471 PITISKA	61099000	0102	5102	UN	1,000	26,9900	26,99				0,00
128907	KIT MEIA FEM BASIC ALTOMAX	61159600	0102	5102	UN	2,000	6,9900	13,98				0,00
129917	KIT MEIA INF/JUV 3X1 HOAHI ALTOMAX	61151022	0102	5102	UN	3,000	17,9900	53,97				0,00
129985	MEIA INF/JUV 8121 PERSONAGENS BK2	61091000	0102	5102	UN	1,000	8,9900	8,99				0,00
132644	VESTIDO INF P/G 211292 ELIAN	61044200	0102	5102	UN	1,000	22,4900	22,49				0,00
137297	CONJ INF 1/3 RALAKIDS	61091000	0102	5102	UN	1,000	26,9900	26,99				0,00
138960	KIT MEIA MASC 3X1 BASIC INVISIVIL ALTOMAX	61091000	0102	5102	UN	4,000	6,8900	27,96				0,00
143614	VESTIDO INF P/GG 221024 APOLO	61044200	0102	5102	UN	1,000	44,9900	44,99				0,00

ASSFA AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass: Adriel Votol

Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Emitido por NSC-GeSCom (www.nscinfo.com.br/gecom)

RECEBEMOS DE Walfer Magazine Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


Nº 000.006.394

SÉRIE 1

Folha 1/1

RECIBO DO PAGADOR

148

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00002.020162 24203.840004 9 12790000029432		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/11/2025
Beneficiário WALFER MAGAZINE LTDA CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4
Data do documento 27/11/2025	Núm. do documento 6394	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2025	Nosso Número 157 / 00000020 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% boleto a paulistana					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) 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:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00002.020162 24203.840004 9 12790000029432		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/11/2025
Beneficiário WALFER MAGAZINE LTDA CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4
Data do documento 27/11/2025	Núm. do documento 6394	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2025	Nosso Número 157 / 00000020 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% boleto a paulistana					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) 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:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000202016224203840004912790000029432

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 ACAA SOCIAL SAO FRANCISC

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	112.802
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	294,32
VALOR COBRADO	294,32

NR.AUTENTICACAO 7.B45.775.858.D9B.ADE

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 002/2026

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

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

Os valores referem-se a tarifas bancárias, que somaram **R\$ 25,73 (vinte e cinco reais e setenta e três centavos)** e, corrigidos pelo IPCA, totalizaram **R\$ 25,86 (vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos)**.

Demonstrativo de valores para reembolso		
06/11/2025	Tarifa FOPAG	R\$ 14,00
10/11/2025	Tarifa PIX	R\$ 1,00
14/11/2025	Tarifa PIX	R\$ 2,80
21/11/2025	Tarifa PIX	R\$ 4,49
27/11/2025	Tarifa PIX	R\$ 3,44
Total		R\$ 25,73
Fator de Correção: 0,51%		R\$ 25,86

Sem mais a considerar.

19 de Janeiro de 2026.


Responsável SAICA



151

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\$ 25,86
data da transferência 19/01/2026
tipo de pagamento PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante Reemb. tarifas bancárias conta Federal - 112025
autenticação no comprovante 63B15D9345D05E9DFFCAC0C64D58D55491B44DD1
ID da transação E60701190202601191456DY5W3ZZNUY7
controle 000122147841507

transação efetuada em 19/01/2026 às 11:56:31.084769 via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas 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 003/2026

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

Informamos que, no decorrer do mês de novembro 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
Gêneros Alimentícios	Nº 640/2025	21/11/2025

Sem mais a considerar.

20 de Janeiro de 2026.


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.

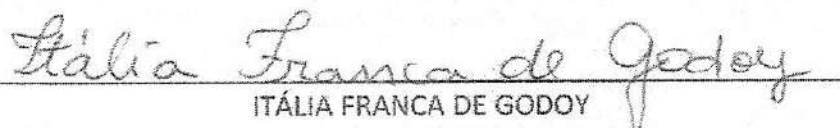
Impacto da Nova Convenção Coletiva – agosto a dezembro de 2025				
Descrição	Fonte	Valor Atual	Valor Provisionado	Diferença a Remanejar
Vale-alimentação	Municipal	R\$ 3.250,00	R\$ 1.934,66	R\$ 1.315,34
	Federal	R\$ 1.000,00	R\$ 595,29	R\$ 404,71
Benefício Mais Familiar	Municipal	R\$ 410,41	R\$ 253,00	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

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
Total	R\$ 1.504,43	R\$ 519,63	R\$ 7.522,15	R\$ 2.598,15

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



ISS

CAMPO LIMPO PAULISTA, 21 DE NOVEMBRO DE 2025.

Ofício nº 640/2025

À *Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social*

A/C – *Magali Basile*

Assunto: Solicitação de remanejamento de saldo remanescente para custeio de despesas com “Gênero Alimentícios”.

A ASSFA – Ação Social São Francisco de Assis, responsável pelo Projeto Lar Raio de Luz, vem, através de seu Vice-Presidente, Sr. Rogério dos Santos, 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 da rubrica de “Gênero 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 aquisição de produtos diferenciados e de custo superior. Além disso, houve neste período um aumento na demanda de itens destinados às comemorações de aniversários dos acolhidos, o que também contribuiu para ampliar o consumo de gêneros alimentícios, não contemplados integralmente na previsão orçamentária inicial.

O valor a ser remanejado é de **R\$ 2.000,00 (dois mil 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,

ROGÉRIO DOS SANTOS
RG: 19.802.943-3
VICE-PRESIDENTE

156



ANEXO I – RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

ANEXO I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

ANEXO II – RP10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

159

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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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\$)
11/11/2025	R\$ 19.785,35	11/11/2025	554.386.000.018.123	R\$ 19.785,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 16.726,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.785,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				[1] R\$ 58,82
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.595,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 36.595,56

(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.

360

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 01/11/2025 a 30/11/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 25,73	R\$ 0,00	R\$ 25,73	R\$ 25,73	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 3.858,99	R\$ 0,00	R\$ 3.858,99	R\$ 3.858,99	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 866,42	R\$ 0,00	R\$ 866,42	R\$ 866,42	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\$ 2.599,38	R\$ 0,00	R\$ 2.599,38	R\$ 2.599,38	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\$ 8.014,14	R\$ 0,00	R\$ 8.014,14	R\$ 8.014,14	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\$ 1.706,13	R\$ 0,00	R\$ 1.706,13	R\$ 1.706,13	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 17.870,79	R\$ 0,00	R\$ 17.870,79	R\$ 17.870,79	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.595,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.870,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 18.724,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 18.724,77

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, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Itália Franca de Godoy

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Referente ao Exercício de Novembro de 2025.

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ nº 68.003.193/0001-78

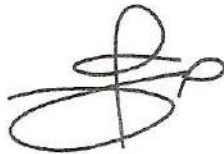
Banco do Brasil C/C: 42831-0 - Recurso Federal

O Conselho Fiscal da Ação Social São Francisco de Assis – ASSFA, no exercício de suas atribuições estatutárias, examinou a prestação de contas e os documentos contábeis referentes ao mês de Outubro de 2025, incluindo extratos, demonstrativos financeiros e documentos comprobatórios.


Após análise, atesta a exatidão, regularidade e conformidade da prestação de contas apresentada, não tendo sido constatadas irregularidades que comprometam a integridade das informações financeiras da entidade.

Diante do exposto, o Conselho Fiscal manifesta-se favoravelmente à aprovação das contas do período, recomendando sua homologação pela Assembleia Geral.

Campo Limpo Paulista, 30 de janeiro de 2026.



João Carlos Pessoa Pinto
Conselheiro Fiscal

 Documento assinado digitalmente
 FELICIANO JARRA FILHO
 Data: 02/02/2026 15:19:48-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Feliciano Jarra Filho
Conselheiro Fiscal