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

DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO FEDERAL
DEZEMBRO DE 2025

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

2

G335141328145821 1
14/01/2026 13:34:51

EMPRESA

Cliente - Conta atual

Agência	4386-9
Conta corrente	42831-0ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 17:36 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	120.101	15,65 D	
01/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15,65 C	0,00 C
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 15:56 CONFEITARIA DOCE LISBOA	120.201	1.255,00 D	
02/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	893.361.200.102.600	10,00 D	
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.285,00 C	0,00 C
04/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.401	229,92 D	
04/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	229,92 C	0,00 C
05/12/2025		4386	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:22 CAMPO LIMPBL MAC FNAS	554.386.000.018.123	19.785,35 C	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	111.897	7.922,17 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 14:38 PAPEL SHOP	120.601	22,90 D	
05/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025	843.391.101.302.970	1,00 D	
05/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Facil Rende Facil	9.903	11.839,28 D	0,00 C
08/12/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido 08/12 13:20 RD SAUDE	81.320.006.679.012	85,26 C	
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 10:58 RD SAUDE	120.801	85,26 D	
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA.	120.802	200,00 D	
08/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	120.803	173,22 D	
08/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	120.804	736,80 D	
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 16:36 FARMA ROSARIO	120.805	231,10 D	
08/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025	873.421.100.509.866	2,28 D	
08/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.348,40 C	0,00 C
11/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.101	182,83 D	
11/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.102	229,92 D	
11/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	412,75 C	0,00 C
12/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.142	6.236,50 D	
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 12/12 08:39 CEF MATRIZ	121.201	1.044,03 D	
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 14:36 RD SAUDE	121.202	86,79 D	

12/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	7.377,62 C	0,00 C
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/12 13:34 TRES SANTOS DISTRIBUIDORA		121.601	25,49 D	
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA.		121.602	204,66 D	
16/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	230,15 C	0,00 C
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/12 11:40 RD SAUDE		121.701	232,68 D	
17/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	232,68 C	0,00 C
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/12 11:11 PAPEL SHOP		121.801	225,30 D	
18/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025	863.521.200.139.417		2,23 D	
18/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	227,53 C	0,00 C
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		126.572	1.834,95 D	
18/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		121.901	129,25 D	
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 15:39 GRUPO LASO AMD ELETRONICO		121.902	3.998,00 D	
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 15:39 EMBALAGENS ALTERNANCY		121.903	647,00 D	
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO		121.904	34,75 D	
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto S G S ZANIN		121.905	470,00 D	
19/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025	863.531.200.161.072		16,40 D	
19/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	7.130,35 C	0,00 C
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/12 20:23 MESTRE DA PIZZA		122.201	418,00 D	
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/12 16:49 FARMACIA DO POVO		122.202	112,02 D	
22/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025	863.561.200.111.152		4,13 D	
23/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	634,15 C	0,00 C
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		122.301	164,06 D	
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		122.302	1.010,99 D	
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA.		122.303	200,00 D	
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		122.304	129,42 D	
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC		122.305	724,75 D	
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		122.306	86,38 D	
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		122.307	1.341,88 D	
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		122.308	19,85 D	
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		122.309	108,85 D	
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		122.310	75,86 D	
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		122.311	13,96 D	
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/12 18:29 MERCADO SAO JOSE		122.312	388,76 D	

22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC		122.313	360,36 D
23/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	4.543,92 C 0,00 C
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WALFER MAGAZINE LTDA		122.601	304,86 D
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA.		122.602	400,00 D
26/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	704,86 C 0,00 C
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 12:20 RD SAUDE		122.901	143,76 D
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 12:20 RD SAUDE		122.902	136,93 D
29/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	280,69 C 0,00 C
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 14:19 RD SAUDE		123.001	68,39 D
30/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	68,39 C 0,00 C
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/12/2025	823.650.800.215.451		14,00 D
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2025	823.650.800.217.200		3,50 D
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2025	823.650.800.221.775		14,00 D
31/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	31,50 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência [illegible]	Conta 42831-0
Cliente ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	CNPJ 68.003.193/0001-78

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em **28/11/2025**	R$ 18.724,77
Aplicações no mês:	R$ 11.839,28
Resgates líquidos no mês:	R$ 24.733,58
IR sobre resgates no mês:	R$ 5,79
IOF sobre resgates no mês:	R$ 1,94
Rendimentos no mês:	R$ 21,03
Saldo bruto em **31/12/2025**:	R$ 5.843,77

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R$ 18.712,38	R$ 12,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/12/2025	Resgate	R$ 15,64	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,65
02/12/2025	Resgate	R$ 1.264,47	R$ 0,97	R$ 0,15	R$ 0,29	R$ 1.265,00
04/12/2025	Resgate	R$ 229,79	R$ 0,20	R$ 0,03	R$ 0,04	R$ 229,92
05/12/2025	Aplicação	R$ 11.839,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.839,28
08/12/2025	Resgate	R$ 1.347,47	R$ 1,33	R$ 0,27	R$ 0,13	R$ 1.348,40
11/12/2025	Resgate	R$ 412,38	R$ 0,47	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 412,75
12/12/2025	Resgate	R$ 7.370,69	R$ 8,94	R$ 2,01	R$ 0,00	R$ 7.377,62
16/12/2025	Resgate	R$ 229,91	R$ 0,30	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 230,15
17/12/2025	Resgate	R$ 232,43	R$ 0,32	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 232,68
18/12/2025	Resgate	R$ 227,28	R$ 0,32	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 227,53

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
[illegible]/12/2025	Resgate	R$ 7.122,13	R$ 10,60	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 7.130,35
22/12/2025	Resgate	R$ 260,19	R$ 0,40	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 260,50
22/12/2025	Resgate	R$ 273,57	R$ 0,16	R$ 0,02	R$ 0,06	R$ 273,65
23/12/2025	Resgate	R$ 4.642,48	R$ 3,07	R$ 0,41	R$ 1,22	R$ 4.643,92
24/12/2025	Resgate	R$ 704,58	R$ 0,54	R$ 0,08	R$ 0,16	R$ 704,88
26/12/2025	Resgate	R$ 280,54	R$ 0,23	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 280,69
30/12/2025	Resgate	R$ 68,34	R$ 0,06	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 68,39
[illegible]/12/2025	Resgate	R$ 31,48	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,50
31/12/2025	Saldo Final	R$ 5.836,29	R$ 5,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 14/01/2026 às 13:43

LAR RAIO 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 - DEZEMBRO/2025 - RECURSO FEDERAL

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	DETALHAMENTO	REFERENTE	DOCUMENTO
01/11/2025	Saldo Anterior	R$ -				
01/12/2025	Pix - Enviado		R$ 15,65	01/12 17:36 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	NF 263339
01/12/2025	BB Rende Fácil	R$ 15,65		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
02/12/2025	Pix - Enviado		R$ 1.255,00	02/12 15:56 CONFEITARIA DOCE LISBOA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 8051
02/12/2025	Tarifa Pix Enviado		R$ 10,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025	TARIFA PIX	
02/12/2025	BB Rende Fácil	R$ 1.265,00		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
03/12/2025	Pagto conta telefone		R$ 229,92	VIVO FIXO/BRASIL	INTERNET - SALDO NOVEMBRO	NF 393511
04/12/2025	BB Rende Fácil	R$ 229,92		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
05/12/2025	Transferência recebida	R$ 19.785,35		05/12 14:22 CAMPO LIMPBL MAC FNAS	TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL 6P/6	
05/12/2025	Folha de Pagamento		R$ 7.922,17		FOLHA DE PAGAMENTO	
05/12/2025	Pix - Enviado		R$ 22,90	05/12 14:38 PAPEL SHOP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 12719
05/12/2025	Tarifa Pix Enviado		R$ 1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025	TARIFA PIX	
05/12/2025	BB Rende Fácil		R$ 11.839,28	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
08/12/2025	Pix-Envio devolvido	R$ 85,26		08/12 13:20 RD SAUDE	COMPRA CANCELADA	
08/12/2025	Pix - Enviado		R$ 85,26	08/12 10:58 RD SAUDE	COMPRA CANCELADA	
08/12/2025	Pagamento de Boleto		R$ 200,00	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1553
08/12/2025	Pgto conta água		R$ 178,22	SABESP	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - CASA FRENTE	ID SOR2025116640386
08/12/2025	Pgto conta água		R$ 736,80	SABESP	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - CASA FUNDOS	ID SOR2025116468139
08/12/2025	Pix - Enviado		R$ 231,10	08/12 16:36 FARMA ROSARIO	MEDICAMENTOS	NF 610
08/12/2025	Tarifa Pix Enviado		R$ 2,28	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025	TARIFA PIX	
12/12/2025	BB Rende Fácil	R$ 1.348,40		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
11/12/2025	Pagamento conta luz		R$ 182,83	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CONSUMO DE ENERGIA - CASA FRENTE	NF 4467734
11/12/2025	Pagto conta telefone		R$ 229,92	VIVO FIXO/BRASIL	INTERNET	NF 2202923
12/12/2025	BB Rende Fácil	R$ 412,75		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
12/12/2025	Folha de Pagamento		R$ 6.236,80		RESCISÃO	
12/12/2025	Pix - Agendamento		R$ 1.044,03	12/12 05:39 CEF MATRIZ	FGTS	ID 012512050705188 7-6
12/12/2025	Pix - Enviado		R$ 96,79	12/12 14:36 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 109
12/12/2025	BB Rende Fácil	R$ 7.377,62		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
16/12/2025	Pix - Enviado		R$ 25,49	16/12 13:34 TRES SANTOS DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 2423
16/12/2025	Pagamento de Boleto		R$ 204,66	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1576
16/12/2025	BB Rende Fácil	R$ 230,15		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
17/12/2025	Pix - Enviado		R$ 232,68	17/12 11:40 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 111
17/12/2025	BB Rende Fácil	R$ 232,68		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
18/12/2025	Pix - Enviado		R$ 225,30	18/12 11:11 PAPEL SHOP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 12734
18/12/2025	Tarifa Pix Enviado		R$ 2,23	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025	TARIFA PIX	
18/12/2025	BB Rende Fácil	R$ 227,53		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	

19/12/2025	Folha de Pagamento		R$ 1.834,95		13º SALÁRIO	
19/12/2025	Pagto conta telefone		R$ 129,25	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE	NF 2713315
19/12/2025	Pix - Enviado		R$ 3.998,00	19/12 15:39 GRUPO LASO AMD ELETRONICO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 178
19/12/2025	Pix - Enviado		R$ 647,00	19/12 15:39 EMBALAGENS ALTERNANCY	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 5851
19/12/2025	Pagamento de Boleto		R$ 34,75	BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO	SINDICATO	NF 703202-1
19/12/2025	Pagamento de Boleto		R$ 470,00	S G S ZANIN	GÁS DE COZINHA	NF 13139
19/12/2025	Tarifa Pix Enviado		R$ 16,40	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025	TARIFA PIX	
19/12/2025	BB Rende Fácil	R$ 7.130,35		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
22/12/2025	Pix - Enviado		R$ 418,00	21/12 20:23 MESTRE DA PIZZA	PASSEIO	NF 919
22/12/2025	Pix - Enviado		R$ 112,02	22/12 16:49 FARMACIA DO POVO	MEDICAMENTOS	NF 944 / NF 265672
22/12/2025	Tarifa Pix Enviado		R$ 4,13	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025	TARIFA PIX	
22/12/2025	BB Rende Fácil	R$ 534,15		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
23/12/2025	Pagamento de Boleto		R$ 164,06	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 34960
23/12/2025	Pagamento de Boleto		R$ 1.010,99	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 35119
23/12/2025	Pagamento de Boleto		R$ 200,00	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1586
23/12/2025	Pagamento de Boleto		R$ 129,42	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE COZINHA	NF 34556
23/12/2025	Pagamento de Boleto		R$ 724,75	COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 29818
23/12/2025	Pagamento de Boleto		R$ 86,38	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 34463
23/12/2025	Pagamento de Boleto		R$ 1.341,68	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 34278
23/12/2025	Pagamento de Boleto		R$ 19,85	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	NF 34560
23/12/2025	Pagamento de Boleto		R$ 106,85	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	ITENS DE VESTUÁRIO	NF 34898
23/12/2025	Pagamento de Boleto		R$ 76,86	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE COZINHA	NF 34277
23/12/2025	Pagamento de Boleto		R$ 13,96	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Nº 34958
23/12/2025	Pix - Enviado		R$ 388,76	23/12 18:29 MERCADO SAO JOSE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 15003
23/12/2025	Pagamento conta luz		R$ 380,36	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CONSUMO DE ENERGIA - CASA FUNDOS	NF 4427641
23/12/2025	BB Rende Fácil	R$ 4.643,92		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
26/12/2025	Pagamento de Boleto		R$ 304,88	WALFER MAGAZINE LTDA	ITENS DE VESTUÁRIO	NF 6397
26/12/2025	Pagamento de Boleto		R$ 400,00	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1605
26/12/2025	BB Rende Fácil	R$ 704,88		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
29/12/2025	Pix - Enviado		R$ 143,76	29/12 12:20 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 114
29/12/2025	Pix - Enviado		R$ 136,93	29/12 12:20 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 115
29/12/2025	BB Rende Fácil	R$ 280,69		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
30/12/2025	Pix - Enviado		R$ 68,39	30/12 14:19 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 116
30/12/2025	BB Rende Fácil	R$ 68,39		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
31/12/2025	Tar Pag Salár Créd Conta		R$ 14,00	Cobrança referente 05/12/2025	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	
31/12/2025	Tar Pag Salár Créd Conta		R$ 3,50	Cobrança referente 12/12/2025	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	
31/12/2025	Tar Pag Salár Créd Conta		R$ 14,00	Cobrança referente 19/12/2025	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	
31/12/2025	BB Rende Fácil	R$ 31,50		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
31/12/2025	S A L D O	R$ -				

9

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: 263339
Série: E
Data Emissão: 05/12/2025
Certificação: DCFDA-CFB8D

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: DROGAL FARMACEUTICA LTDA
Nome Fantasia: FARMACIA DO POVO
CNPJ/CPF: 54.375.647/0001-27 Insc. Municipal: 21829 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO N°: 926
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PIRACICABA UF: SP CEP: 13400-060
E-mail: fiscal@drogal.com.br Telefone: 1925329912

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANSCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA BORBA GATO N°: 60
Bairro: VILA THOMAZINA Compl.:
Município: CAMPO LIMPO PAULISTA UF: SP CEP: 13230-400
E-mail: raiodeluz23.financeiro@gmail.com Telefone: 1140386717

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULACAO

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULACAO	Sim	1,00	15,6500	15,65

ACÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo
Ass:
Responsável SAICA

Valor Tributável: R$ 15,65	Valor não Tributável: R$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 15,65
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 15,65	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R$ 0,78
PIS: R$ 0,00	COFINS: R$ 0,00	INSS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 0,00	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 15,65

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

6.07 - Serviços farmacêuticos.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2025
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 4771702
Observações: - ACBTE 814260
Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Dt. Competência: 05/12/2025 16:41:15
Nº RPS: 3585862
Série RPS: E

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 05/12/2025 às 16:45:17

Recebemos(emos) de: DROGAL FARMACEUTICA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

___/___/___ Data
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 263339
Certificação
DCFDA-CFB8D

10

PREFEITURA
CAMPO LIMPO PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

RECEITUÁRIO

1ª via: Farmácia

PACIENTE: MAYARA ZEFERINO DANIEL
NOME DA MÃE: CECILIA APARECIDA ZEFERINO
DATA NASCIMENTO: 02/10/2010
CNS: 70820 / 104450643
Ocupação/Profissão:
ENDEREÇO: Bairro: VILA THOMAZINA, Rua: RUA BORBA GATO, Número: 60
DATA EMISSÃO: 03/11/2025 14:22:57

USO INTERNO

TEX AGNUS CASTUS 40 MG_____30 CPS

TOMAR 1 CP VO 1 X DIA(USO CONTINUO)

Dr. Raúl Bizetti Junior
CRM SP nº 70608

RAUL BIZETTI JUNIOR
CRM 04526720939-SP
CAMPO LIMPO PAULISTA, segunda-feira, 03 novembro 2025

Impresso por: RAUL BIZETTI JUNIOR 03/11/2025 14:23
Unidade: UBS CENTRAL - RUA FELIPE CARDOSO Número: 49
CAMPO LIMPO PAULISTA/SÃO PAULO Cep: 13230-460

11

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTOATENDIMENTO - 12.10.22
[illegible] 0001

Comprovante Pix

[illegible] SOC E FRANCISCO
[illegible] CONTA: 42.831-0

[illegible] DA DE CODE

E0000000020251201203504292030425
[illegible]: 68.003.193/0001-78
R$15,65
R$0,00
01/12/2025 - 17:36:03
[illegible] COMPANHA: Solicitacao Pix
[illegible]: CX041300300000000008941899
[illegible]: 09/12/2025 - 16:09:58

[illegible]: Drogal Farmaceutica Ltda
[illegible] 647/0001-27
[illegible] 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

[illegible] pode ser tarifada em até 0,99%, [illegible] maximo de R$10,00. O valor definitivo [illegible] ser consultado no BSDPJ.

[illegible] enviada em: 01/12/2025 - 17:36:03

[illegible]: 100101
[illegible] SISBB: 2.62E.823.434.1AA.P17

[illegible] de Atendimento BB
[illegible]
[illegible] informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de produ- [illegible] servicos.

[illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais [illegible] agencia, SAC e Demais canais de [illegible]

[illegible] a deficientes auditivos ou fala
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao [illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

12

Recebemos de CONFEITARIA DOCE LISBOA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/12/25 | Dest/Remet: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA | Valor Total: R$ 1.255,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.051
Série 001

CONFEITARIA DOCE LISBOA EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.051
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1231 6027 3900 0105 5500 1000 0080 5112 4294 2411

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
135253835646873 - 08/12/2025 14:20:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO: CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
ISENTO		31.602.739/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	68.003.193/0001-78	08/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA GATEL 80	VILA THOMAZINA	13.230-400	08/12/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	SP			14:17

FATURA

DATA DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.255,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES	DIVERSAS		0,000 KG	0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000000001	LANCHE DE MEDIO N 01	21069090	060	5102	UN	6,00	100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002	SUCO REFRIGERIDO SABORES	19059090	060	5102	UN	6,00	25,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000003	ALGADO FRITO SABORES MINI CENTO	19059090	060	5102	UN	5,00	95,00	0,00	475,00	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 001/25
Ass:
Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PDF Selecto

DANFE EMITIDA EM CONTINGÊNCIA EPEC

13

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] AUTOATENDIMENTO - 12.10.22
[illegible] 0001

Comprovante Pix

[illegible] AÇÃO DOC E FRANCISCO
[illegible] CONTA: 42.831-0

[illegible] TRANSACAO

E0000000020251202186446743893433
[illegible] PAGADOR: 68.003.193/0001-78
R$1.255,00
R$10,00
02/12/2025 - 15:56:02

[illegible] Confeitaria Doce Lisboa
[illegible] 2.799/0001-05
[illegible] confeitariadocelisboa@outlook.com
[illegible] 60746948 BCO BRADESCO S.A.
[illegible] - CONTA: 00000000000000111287
[illegible] CONTA: Conta Corrente

[illegible] transação pode ser tarifada em até 0,99%, [illegible] máximo de R$10,00. O valor definitivo [illegible] será ser consultado no BBDPJ.

[illegible] enviada em: 02/12/2025 - 15:56:03

[illegible] 120201
[illegible] SIGBB: 8.6BB.FBC.OC3.FJ4.9BA

[illegible] de Atendimento BB
[illegible]
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible] 0022
[illegible], reclamacoes, cancelamento de produ- [illegible] servicos.

[illegible]
[illegible] 5078
[illegible] nao solucionadas nos canais [illegible] Agencia, SAC e Demais canais de [illegible].

[illegible] a deficientes auditivos ou fala
[illegible] 0088
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao [illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

vivo empresas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02558157/0001-62
CNPJ Filial: 02558157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 899942150790
Data de Emissão: 01/11/2025
Número da Fatura: 2899908009
Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025
E-mail: raiadeluz23francisco@gmail.com

14

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
R BORBA GATO 60 CS 01 VILA THOMAZINA
13230-400 Campo Limpo Paulista - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
11/2025

VENCIMENTO
15/11/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 229,92

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Internet > Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas	229,92
Serviços Digitais	
TOTAL GERAL A PAGAR	229,92

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/falecomacompresa. Pessoas com deficiência auditiva, ligquem 142.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

ACÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo 001/21
Ass:
Responsável SAICA

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão de 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.

1 | 229 | 01/11 | 129 | Vivo Fibra 600 Mega Empresas

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

vivo empresas

Nome do Cliente
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Data de Vencimento
15/11/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899942150790	899942150790-0	229,92

Pagar via PIX

84650000002 7 29920082089 0 99421507901 7 99990300999 4

[illegible]

Aparição realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte estrato 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

vivo empresas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE: [illegible] CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

16

NOME: ACAO 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: 899942150790
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 27/09/2025 a 26/10/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2025

VENCIMENTO: 15/11/2025

TOTAL A PAGAR: R$ 229,92

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 393511 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/crCode?chNFCom=35251102558157000162820070003935111045162705&tpAmb=1
Chave de acesso:
3525 1102 5581 5700 0162 6200 7000 3935 1110 4516 2705
Protocolo de Autorização: 3352500006046567 - 01/11/2025 22:40:28

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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 600 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	596,66	-401,55	195,11	195,11	18,00	35,11	5,83	0,00	0,00
Upgrade Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Bloqueio Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	229,92
BASE DE CÁLCULO	195,11
VALOR ICMS	35,11
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	34,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	1,08
COFINS	4,98
FUST	1,54
FUNTTEL	0,77
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 FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo empresas

Nome do Cliente
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899942150790	899942150790-0	229,92

Pagar via PIX

84650000002 7 29920082089 0 99421507901 7 99990300999 4

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Empresa: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

17

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
ASSFA
R BORBA GATO 60 CS 01 VILA THOMAZINA
13230-400 Campo Limpo Paulista - SP

Razão Social:	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ:	88.005.193/0001-78
Número da Conta:	899942150790
Data de Emissão:	01/11/2025
Número da Fatura:	1999903009
Período de Utilização:	27/09/2025 a 26/10/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: **Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62**
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R$)
[illegible]	70996	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT121JFSP	Campo Limpo Paulista	SP	27/09/2025 a 26/10/2025	596,84
		Desconto Prom. Internet				-401,33
Subtotal						195,11

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: **Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74**

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R$)
[illegible]	71480	Lizzon Jornais Promo	Campo Limpo Paulista / SP	27/09/2025 a 26/10/2025	0,00%	0,00	0,00	6,53
[illegible]	73481	Sienna Promo	Campo Limpo Paulista / SP	27/09/2025 a 26/10/2025	0,00%	0,00	0,00	28,28
Subtotal								34,81

TOTAL GERAL 229,92

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Conectividade

Ultravelocidade de Vivo Fibra e a melhor rede móvel com 5G.

Presença Web

Construtor e hospedagem de sites, e-mail profissional e ferramentas para se destacar na internet.

Equipamentos

Aluguel e venda de equipamentos de última geração como notebooks e tablets.

Gestão de Vendas

Ferramenta para controle de estoque, fluxo de caixa e automatização dos pedidos.

Saiba mais em: **vivo.com.br/meunegocio**

5G: consulte a disponibilidade na sua localidade. A melhor rede móvel, fonte P3 Mobile Benchmark Brasil.

Best in Test 22

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

Nota Explicativa nº 075/2025

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

Esclarecemos que o pagamento da fatura da **Vivo**, referente à competência **novembro/2025**, foi realizado apenas na data de **04 de dezembro de 2025** devido a uma alteração no sistema de emissão de faturas da operadora.

Informamos que não houve envio de notificação prévia acerca dessa mudança, o que impossibilitou o acesso ao documento dentro do prazo regular. Permanecemos em tratativas com a operadora para resolução do problema, obtendo êxito na emissão da fatura somente no mês de dezembro.

Ressaltamos que, embora o pagamento tenha sido efetuado fora do prazo previsto, o valor correspondente foi devidamente suprido com o saldo da rubrica de **novembro**, conforme disposto no Plano de Trabalho vigente.

Sem mais a considerar.

04 de Dezembro de 2025.

Responsável SAICA

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

20

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible]/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.22
[illegible]4286 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

[illegible]: ACAO SOC S FRANCISCO
[illegible] 4786-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] [illegible]VO FIXO/BRASIL
[illegible] de Barras 84650000002-7 29920082089-0
99421507901-7 99990300999-4
[illegible] de pagamento 04/12/2025
[illegible] Total 229,92

[illegible]: 120401
[illegible]ICACAO SISBB: 6.063.F27.F75.FE3.642

21

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 11/12/2025

Empresa: Acao Social Sao Francisco de Assis Assfa

CNPJ: 68.003.193/0001-78 **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0

Nome da Folha: Folha de pagamento Dezembro [2]

Data Pagamento: 05/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0

Valor Total: R$ 7.922,17 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4

Assinaturas válidas:
Italia Franca De Godoy 05/12/2025 17:29:32
Geni De Oliveira De Campos 05/12/2025 17:17:06

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$ 2.009,50
4	Susane Lopes Rodrigues	352.221.638-57	4386-9 / 49334-1	Pago	Salário	R$ 1.970,89

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 17:11:21 , por JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY

22

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
08.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2025

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

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	30,00	1.908,00	
002	Vale Alimentação	9,00	250,00	
11	INSS Sobre Salário	2,00		148,95
30	Contribuição Assistencial			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	*****

Dias Torres
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
08.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2025

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

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	30,00	1.908,00	
002	Vale Alimentação	9,00	250,00	
11	INSS Sobre Salário	2,00		148,95
30	Contribuição Assistencial			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	*****

Assinatura

/ /
Data

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:22
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

[illegible] ASSOC SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
[illegible] [illegible].193/0001-78

[illegible] MARIZA DIAS TORRES
[illegible] [illegible].788-60
[illegible] [illegible]-6-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
[illegible] 17.365-7
[illegible] DE PAGAMENTO: 05/12/2025
[illegible] DEBITADO (R$): 1.970,89

[illegible]: SALARIO ORD EMPREGADOR

[illegible] SISBB: 6.3E8.5F1.EE7.877.AAA

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:22
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

[illegible] ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
[illegible] 193/0001-78

[illegible] CLEUZA APARECIDA GOMES DE OLIV
[illegible] 9.058-10
[illegible] - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
[illegible]: 47.356-1
[illegible] PAGAMENTO: 05/12/2025
[illegible] CREDITADO (R$): 1.970,89

[illegible] SALARIO ORD EMPREGADOR

[illegible] SISBB: 9.951.68C.234.1D7.083

ASSOC SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
[illegible].002.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/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
[illegible]	Salario	30,00	1.908,00	
[illegible]	D.S.R. Sobre Horas Extras		9,90	
[illegible]	Horas Extras 50%	2,50	32,52	
[illegible]	Vale Alimentação		250,00	
[illegible]	INSS Sobre Salario	9,00		152,76
[illegible]	Contribuição Assistencial	2,00		38,16

Total Vencimentos	Total Descontos
2.200,42	190,92
Total Liquido -->	2.009,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.950,42	1.950,42	156,03	1.950,42	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOC SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
[illegible].002.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/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
[illegible]	Salario	30,00	1.908,00	
[illegible]	Vale Alimentação		250,00	
[illegible]	INSS Sobre Salario	9,00		148,95
[illegible]	Contribuição Assistencial	2,00		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	*****

Assinatura

/ /
Data

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:22
[illegible]

[illegible]OVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

[illegible]: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
[illegible].193/0001-78

[illegible]: ERIKA LUCIANA DA CUNHA
[illegible].740-66
[illegible]: [illegible]-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
[illegible] 49.330-9
[illegible] DE PAGAMENTO: 05/12/2025
[illegible] TRETADO (R$): 2.009,50

[illegible]: SALARIO ORD EMPREGADOR

[illegible] SISBB: 1.295.155.28A.502.B14

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:22
[illegible]

[illegible]ANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

[illegible] SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
[illegible].199/0001-78

[illegible] DUSANE LOPES RODRIGUES
[illegible].638-57
[illegible] - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
[illegible] 49.334-1
[illegible] PAGAMENTO: 05/12/2025
[illegible] (R$): 1.970,09

[illegible] SALARIO ONO EMPREGADOR

[illegible] DISBB: 9.9B0.43B.CB0.8BA.2D0

28

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

Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e

Nro.: 000.012.719

Serie: 1

PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME

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

(11) 4039-3002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida
Nro. Nota: 000.012.719
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3525 1203 1146 9600 0175 5500 1000 0127 1910 9698 7018

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

Protocolo de autorizacao de uso
135253794437475 05/12/2025 11:31:01

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
03.114.696/0001-75

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78	Data da Emissão: 03/12/2025
Endereço: RUA BORBA GATO, 060	Bairro/Distrito: VILA THOMAZINA	CEP: 13230400	Data de Saída / Entrada
Cidade: CAMPO LIMPO PAULISTA	Fone/Fax: (11) 91723-8496	UF: SP	Inscricao Estadual
			Hora de Saída: 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS: 0,00	Valor Aproximado dos Tributos: 7,79	Base de Calculo do Subst. Trib.: 0,00	Valor de Calculo do Subst. Trib.: 0,00	Valor total dos Produtos: 22,90	
Valor do seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas acessorias: 0,00	Valor total do IPI: 0,00	Valor total da Nota: 22,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta: 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município			UF	Inscricao Estadual
Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	Q CST	CFOP	Unid.	Qtdr.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
[illegible]	PAPEL LAMINADO VARIAS CORES - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.055.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 6,53 (32,56 %) Fonte: IBPT	76071190	0500	5405	UNID	10	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PAPEL CELOFANE VARIAS CORES - FL Informacoes Adicionais: CEST: 14.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 1,17 (40,33 %) Fonte: IBPT	39202019	0500	5405	FOLHA	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFL
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo 001/21
Ass:
Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

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

Reservado ao Fisco

Desenvolvido Por futura (11) 95446-3125

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
[illegible] 0001

Comprovante Pix

[illegible] SOC S FRANCISCO
[illegible] CONTA: 42.831-0

[illegible] TRANSACAO

E00000000020251205146023771016546
[illegible] RECEBEDOR: 68.303.193/0001-78
R$22,90
R$1,00
05/12/2025 - 14:38:56

[illegible] LOJA: Papel Shop
[illegible] 4.696/0001-75
[illegible] 03116696000173
[illegible] 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
[illegible] - CONTA: 00000000000000303663
[illegible] CONTA: Conta Corrente

[illegible] transacao pode ser tarifada em ate 0,99%, [illegible] maximo de R$10,00. O valor definitivo [illegible] pode ser consultado no BRDPJ.

[illegible] enviada em: 05/12/2025 - 14:38:56

[illegible] 120901
[illegible] DIGEB: 7.D4B.5EA.B70.3EE.151

[illegible] Atendimento BB
[illegible] 0001
[illegible] informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de produ- [illegible] servicos.

[illegible]
[illegible] 29 [illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais [illegible] agencia, SAC e Demais canais da [illegible].

[illegible] a deficientes auditivos ou fala
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao [illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Nota Explicativa nº 011/2026

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

Esclarecemos que, consta no extrato uma devolução de pagamento no valor de **R$ 85,26 (oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos)**, referente à uma compra cancelada na RAIA DROGASIL S.A na data de 08 de dezembro de 2025.

Sem mais a considerar.

26 de Janeiro de 2026.

Responsável SAICA

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

31

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTOATENDIMENTO - 12.10.22
[illegible] 0001

Comprovante Pix

[illegible] - [illegible] SUC D FRANCISCO
[illegible] 4-76-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] IA QR CODE

E0000000020251208135600794640684
[illegible] 68.003.193/0001-78
R$85,26
R$0,00
08/12/2025 - 10:58:36
[illegible] DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
[illegible]: 0000072AR[illegible]QNK2ZCBJPS5TPZZ3

[illegible]: Rd Saude
[illegible].865/0001-51
[illegible]: 14796806 ROYEN DO BRASIL IP LTDA.

[illegible] transacao pode ser tarifada em até 0,99%, [illegible] maximo de R$10,00. O valor definitivo [illegible] poderá ser consultado no BBDPJ.

[illegible] enviada em: 08/12/2025 - 10:58:37

[illegible]: 120801
[illegible] SISBB: E.DD9.74E.6A4.99F.0F9

[illegible] de Atendimento BB
[illegible]
[illegible] informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de produ-
[illegible] servicos.

[illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais [illegible] Agencia, SAC e Demais canais de [illegible].

[illegible] a deficientes auditivos ou fala
[illegible] SISBB
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao [illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

32

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

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

NF-e
Nº. 00001553
SÉRIE 4

AUTO POSTO ARES LTDA

AV. ALMIRBRAL DA COSTA MOREIRA
Nº 1147
JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 1198387618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA | 1

Nº. 00001553-FL.1/1
SÉRIE 4

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

3525 1235 9609 5700 0183 5500 4000 0015 5310 0000 7813

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253726554047 01/12/2025 14:44:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO 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: 01/12/2025

ENDEREÇO: RUA RUA BORBA GATO, 60
BAIRRO/DISTRITO: VILA THOMAZINA
CEP: 13230400
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 01/12/2025

MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA
FONE/FAX: 001140388717
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 14:44:48

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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001	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:
Responsavel SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTOS COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS [illegible] BASE ICMS MONOFIFT RETIDA VALOR ICMS MONOFIFT RETIDO (GASOLINA [illegible] ALIQ 951,4700 VALOR ICMS MONOFIFT 8548,41 VALOR [illegible] MONOFIFT 33,6140 [illegible] FEDERAL R$ 24,00 ESTADUAL R$ 49,00 FONTE IBPT [illegible]

RESERVADO AO FISCO

33

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
00000000664-00	01/12/2025	08/12/2025	200,00	001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00001553

PERÍODO FATURADO : DE 24/11/2025 À 30/11/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 08/12/2025

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				

DEMAIS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
[illegible]	25/11/25	200,00	3525 1135 9509 5700 0183 6500 3000 0629 3111 0081 9756						

AUTO POSTO ARES LTDA
CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190

Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
0162/99800-9	109/00000637-0	08/12/2025	200,00

Autenticação mecânica

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00063.700165 29980.090004 1 12890000020000

PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83

Data do processamento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
01/12/2025	00000000664-00	DM	N	01/12/2025

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 4,00 E JUROS DE R$ 0,66 POR DIA DE ATRASO

Vencimento	08/12/2025
Agência/Código beneficiário	0162/99800-9
Nosso número	109/00000637-0
(+) Valor do documento	200,00
(-) Desconto/abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(+) Valor cobrado	

CNPJ do Pagador
68.003.193/0001-78

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

Autenticação mecânica - ficha de compensação

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 12:10:23
[illegible] 0001

[illegible]ANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible]: ACAO SOC S FRANCISCO
[illegible]: 4[illegible]-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] S.A.

[illegible] 00637001652398009000411289000002000[illegible]
[illegible]:
[illegible] ARES LTDA.
[illegible]:
[illegible] ARES LTDA.
[illegible].957/0001-83
[illegible] FINAL:
[illegible] ARES LTDA.
[illegible].957/0001-83
[illegible]
[illegible]: SAO FRANCISCO DE A
[illegible].193/0001-78

[illegible]	120.803
[illegible]	08/12/2025
[illegible] PAGAMENTO	08/12/2025
[illegible]	200,00
[illegible]	200,00

[illegible]CACAO 6.288.AA6.E24.0C8.1F6

[illegible] de Atendimento BB
[illegible] Capitais e regioes metropolitanas
[illegible] Demais localidades.
[illegible] informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible] 0722
[illegible]macoes, reclamacoes, cancelamento de
[illegible] e servicos.

[illegible]
[illegible] 0638
[illegible] nao solucionadas nos canais
[illegible] Agencia, SAC e demais canais de
[illegible].

[illegible] a Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible] 0268
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao,
[illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
8604050416646 8	009020211004206	FATURAMENTO	21/11/2025

Folha 1/1

Classificação Tarifária: COMERCIAL

AÇÃO SOCIAL SAO FCO DE ASSIS
End.: RUA DORBA GATO,60 - COMPL FRENTE - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO
Cod. Cliente: 0020118061
Hidrômetro: Inscr. Estadual: Lacre:

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Próxima leitura: 22/12/2025

	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Agua	21/10/25	1246	21/11/25 1258	12	31	13,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo de M3)

21/08/25	21/09/25	22/10/25	21/11/25	22/12/25	21/01/26
174	148	106	118	126	175

	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

21/09/25
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
[illegible]	Minimo	7,68	76,80	Minimo	6,15	61,57
[illegible]	2,00	9,11	18,22	2,00	7,20	14,40

[illegible]	94,82	76,73
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		170,55

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 3138888722

Agua	94,82
Esgoto	76,73
[illegible]	6,07
[illegible]	1,12
Juros de mora	0,60
Ta. de Regulacao - 0,50	0,00

TOTAL (R$) 178,22
VENCIMENTO 02/12/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Cia de S.P."

[illegible] de 2% mais acréscimos tarifários conforme [illegible] cartão de crédito de [illegible] de mes anterior [illegible] Taxa de 0,033% ao dia
Observamos estar aplicando de vencimento para nos contas de [illegible] - 01 - 15 - 20 - 28. Novo [illegible]
Informamos entre em contato com a SABESP.

39

AVISOS
Multa, Mora e Correção Monetária no Juros de mora ao pagamento em atraso de [illegible] referente(s) ao(s) mes(es) de emissão 10/25

Atendimento Sabesp
LOJA CAMPO LIMPO PAULISTA
AVENIDA ALFRED KRUPP, 2000, CAMPO LIMPO PAULI
[illegible] 08:00 às 14h
08000-400196

Decreto 54488/Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterada pela PRT 888/21 e PRT 2472/21

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Maximo Exigido	067	067	067	067	067
Amostras Realizadas	068	068	068	068	068
Amostras Validas	068	068	068	068	068

Todas as amostras atenderam a legislação

[illegible] CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA — Acumulos Centrais em: 08/2025

Tributos	Alíquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	0,00	178,60	0,00

82670000001 9 78220097091 4 10492177412 1 00001590613 4

01104921774 12

VIA SABESP Atencao. Nao dentique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
8604050416646 8	21/11/2025	02/12/2025	178,22

Cod. Sabesp 245.007.002.0005.7620.0000.0001
Autenticação de agente autorizado — carimbo do caixa no verso

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

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
[illegible] SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

[illegible] ACAO SOC B FRANCISCO
[illegible] 5386-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] SABESP		
[illegible] de Barras	82670000001-9	78220097091-4
	10492177412-1	00001590613-4
[illegible] de Pagamento		08/12/2025
[illegible] Total		178,22

[illegible] 120803
[illegible] SIBES: 9.54C.B64.AD2.DBD.095

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
513994365002	9082025116468139	FATURAMENTO	21/11/2025

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: REGULAR NORMAL

CESAR BENEDITO BALBINO
End. RUA BORBA GATO,60 - COMPL FUNDOS - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO
CEP: 09825-400
Cod. Cliente: 000019131
Hidrometro: Q13894066 Hidromabio: 022.600022 Leiura: EBA2105160

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 21/11/2025 Proxima leitura: 22/12/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
21/10/25	21/11/25	56	31	34,84

Historico de Consumo (Unidade: Consumo em M3)

21/08/25	21/09/25	22/07/25	21/10/25	20/09/25	21/11/25
578	520	458	546	568	56

	Agua			Esgoto		
Descrição	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
[illegible]	Minimo	3,80	37,56	Minimo	5,06	50,04
[illegible]	10,00	5,34	53,40	10,00	4,22	42,20
[illegible]	30,00	8,21	246,30	30,00	6,56	196,80
[illegible]	6,00	9,82	58,92	6,00	7,82	46,92
Total			396,58			316,96
TOTAL (A Agua + V. Esgoto)						713,54

	Agua			Esgoto		
Descrição	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Total						
TOTAL (A Agua + V. Esgoto)						

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		396,58
Esgoto		316,96
Multa		15,04
Juros de mora		3,37
Taxa de Regulacao -	0,60	0,64

Codigo para debito automatico: 081394365

TOTAL (R$) 736,80
VENCIMENTO 02/12/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Pix gerado. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario é "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Cia Sp".

de Correção Monetária com base na variação do IPCA-IBGE de mais uma unidade [illegible]
Mora de 0,033% ao dia
Atendimento dentro do vencimento para [illegible]
Demais datas entrar em contato com a SABESP.

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora serao cobrados na(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 10/25

37

Atendimento Sabesp
LOJA CAMPO LIMPO PAULISTA
AVENIDA ALFREDO RUPP, 2000, CAMPO LIMPO PAULISTA
AGENDE: FILA DE ESPERA
0800 055 0195

Decreto 54488 Anexo XI Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Cel. Total	Escherichia Coli
Maximo Exigido	067	067	067	067	[illegible]
Amostras realizadas	066	066	066	066	[illegible]
Amostras falhas	066	066	066	066	[illegible]

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. Orisol - CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA — Amostras Coletadas em: [illegible]

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	0,60	[illegible]	[illegible]

82650000007 8 36800097091 4 10469860932 6 00001813163 1

81104389860932

VIA SABESP Atencao: Nao dentifique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
513994365002	21/11/2025	02/12/2025	736,80

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7580.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado — carimbo do caixa no verso

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

38

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

[illegible] ACAO SOC S FRANCISCO
[illegible] 1795-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] GARESP
[illegible] Barras 82650000007-8 36800097091-4
10489860932-6 00001813163-1
[illegible] Pagamento 08/12/2025
[illegible] 736,80

[illegible] 120804
[illegible] SISBB: 8.049.F5B.DA1.CR3.AA1

54

NF-e
Número: 610
Série: 1 Pág. 1/1

FARMA ROSARIO LTDA ME

A NOSSA SENHORA DO ROSARIO,370 - CENTRO
CAMPO LIMPO PAULISTA / SP - CEP:13230-035
Tel.: 989659457

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº.610
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3525.1227.1271.1100.0110.5500.1000.0006.1010.0000.6110

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

Protocolo de Autorização de Uso
135253907823044 12/12/2025 - 17:17:06

ENCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

[illegible]	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	PAR 27127111000110

ESTIVALARIO / REMETENTE

SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78	DATA DA EMISSÃO 12/12/2025
[illegible]	NR 60	BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA	CEP 13230400	DATA DA SAÍDA 12/12/2025
CAMPO LIMPO PAULISTA	UF SP	TELEFONE/FAX 40388717	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:16:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST/RETENÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 273,98
0,00	VALOR DO PIS	PIS/COFINS 42,88	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 231,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	MODALIDADE DO FRETE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	CNPJ	CÓDIGO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
	BIDIMAZEPAM 3 MG 30 CP *G GERME (B1) Lote: 1 Qtd: 2.000 Fab:01/01/2025 Val:01/01/2027	30049064	0400	5929	UN	2	23,64	11,68	35,60	0,00	0,00	0,00	0%
	MULTIFENIDATO CLORIDRATO 10MG CX 30 Lote: 1 Qtd:2.000 Fab:30/08/2025 Val:01/08/2027 Lote: 1 Qtd:2.000 Fab:30/08/2025 Val:01/08/2027 FCI 13627720-1306-4634-BC22-01312EA7BF02	30049069	5400	5929	UN	4	32,70	31,20	99,60	0,00	0,00	0,00	0%
	MELATONINA 1,5MG C/60CPS Lote: 1 Qtd:1.000 Fab:01/01/2025 Val:01/01/2027	30049099	0400	5929	UN	1	95,90	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0%

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

DADOS ADICIONAIS

[illegible]

[illegible] Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT001180448 chave de acesso :
[illegible]
[illegible] Ref:[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Pág 1/1

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

NÚMERO

SP 17 287021

B

CAMPO LIMPO PAULISTA

DE DE

Dra. Jaqueline A. Vieira Freitas
Médica Anestesiologia Psiquiatria
CRM-SP 259863

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

Paciente: [illegible]

Endereço:

MEDICAMENTO OU SUBSTÂNCIA

[illegible]

QUANTIDADE E FORMA FARMACÊUTICA

[illegible]

DOSE POR UNIDADE POSOLÓGICA

[illegible]

POSOLOGIA

[illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:

Endereço:

Cidade: Tel:

Identidade Nº: Org. Emissor:

CARIMBO DO FORNECEDOR

NOME VENDEDOR DATA

Sup Bom Gráfica e Editora Ltda. EPP - R. Dantas, 78 - Santana - SP - CNPJ: 00.158.540/0001-06 - Inscr. Est. 114.115.005.116 - 300 Bls. 50x1 - Nº (17) 293.501 à Nº (17) 293.500 série B1 - 09/2024

...ICAÇÃO DE RECEITA
NÚMERO
SP 828488 A
SÉRIE R

Dr. Eric Bernardes Moreira Alves
Psiquiatria e Saúde Mental
CRM-SP 268604

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CNPJ: 45.780.095/...
Avenida Ruberbal ...
Centro, Campo Limpo Paulista
4039-8300

Paciente: Carlos V ... Pelado

Endereço:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Órgão Emissor: Telefone:

ESPECIALIDADE FARMACÊUTICA

Nome:

Conselho de Fiscalização

Farmacêutico | Conselho de Direito Psicológico

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Nome:

Data:

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
SECRETARIA DA SAÚDE

DATA: 26 / 11 /2025
NOME: MAYARA ZEFERINO DANIEL

USO ORAL

MELATONINA 1,5MG ----------60 CPS
POPULAR

Dr. Erik Bernardes Moreira Alves
Psiquiatria e Saúde Mental
CRM-SP 268604

- [illegible] DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
0001

Comprovante Pix

[illegible] ROC S FRANCISCO
[illegible] CONTA: 42.831-0

[illegible]

E0000000020251208193046942764356
[illegible]: 68.003.193/0001-78
R$231,10
R$2,28
08/12/2025 - 16:36:04

[illegible] Parma Rosario
[illegible].111/0001-10
[illegible] 7127111000110
[illegible] 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
[illegible] - CONTA: 12920000005791077544
[illegible]: Conta Corrente

[illegible] pode ser tarifada em até 0,99%, [illegible] de R$10,00. O valor definitivo [illegible] ser consultado no BBDPJ.

[illegible] enviada em: 08/12/2025 - 16:36:05

[illegible] 128805
[illegible] SIRBB: 1.A8F.567.782.C04.4AD

[illegible] de Atendimento BB

[illegible] informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible] reclamacoes, cancelamento de produ- [illegible].

[illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais [illegible] agencia, SAC e Demais canais de [illegible]

[illegible] a deficientes auditivos ou fala
[illegible]
[illegible] reclamacoes, cancelamento de cartao [illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [assinatura]

Responsável SAICA

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

Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
CLPBU093-00000306	1160/19990	1/2	11/12/2025	08/01/2026	18/12/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial
Tipo de Fornecimento: Monofásico
Tensão Nominal EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

Código da Instalação
2094127255

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
10/12/2025	07/11/2025	33

Datas de leituras

Próxima leitura 08/01/2026

ACESSE AQUI O DANF3E DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 004467734 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 10/12/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251204172213000151660000004467734108996171 0
Protocolo de autorização: 335250000800070133 - 11.12.2025 às 01:10:31

Conta Mês	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	18/12/2025	R$ 182,83

Aviso Importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

CDE Subsídio Tarifa: TUSD R$ 0,03 TE R$ -1,23

Itens de fatura	Unid. Med.	Quant. Consumo	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS%	ICMS	PIS 0,73%	COFINS 3,36%
[illegible]	kWh	175,000	[illegible]	[illegible]	88,55	88,05	18,00	15,88	0,53	2,13
[illegible]	kWh	175,000	[illegible]	[illegible]	76,90	75,56	18,00	13,76	0,46	2,11
[illegible]	kWh				1,30	1,85	18,00	0,33	0,01	0,06
[illegible]	kWh				0,82	0,82	18,00	1,25	0,04	0,19
[illegible]					172,81					
Lançamentos e serviços										
[illegible]					10,02					

Consumo / kWh

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 20 Dias
Amarela 13 Dias

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

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210049419072	182,83	18/12/2025

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
004467734 Série 0

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

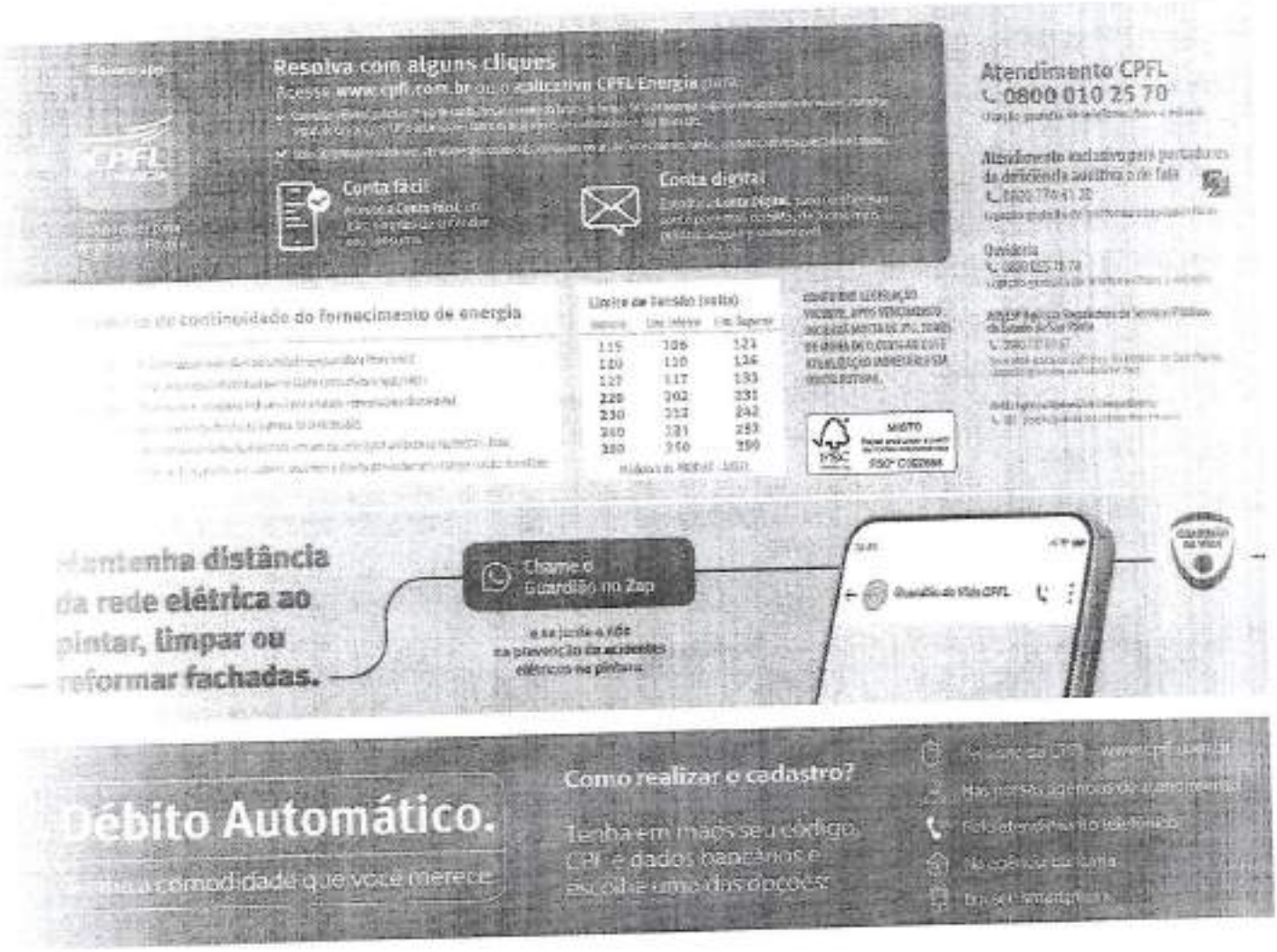
ALFA BOLSAS E ACESSÓRIOS
AS NOVIDADES
AS NOVIDADES CALÇADOS

R MARIA MAGLINO DE SOUZA 120 - CENTRO
RUA MARIA MAGLINO DE SOUZA 120 - CENTRO
RUA FRANCISCO MIGUEL 30 - CENTRO

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

83600000001 5 828301103259 035247024025 100494190729


Resolva com alguns cliques
Acesse www.cpfl.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:
Conta fácil
Conta digital
Atendimento CPFL
0800 010 25 70
Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala
Ouvidoria
de continuidade do fornecimento de energia
Limite de Tensão (volts)
115 106 124
120 110 126
127 117 133
220 202 231
230 212 242
240 221 253
380 350 390
MISTO
Mantenha distância da rede elétrica ao pintar, limpar ou reformar fachadas.
Chame o Guardião no Zap
e se junte a rede na prevenção de acidentes elétricos no pintura
Guardião da Vida CPFL
Débito Automático.
Como realizar o cadastro?
Tenha em mãos seu código, CPF e dados bancários e escolha uma das opções:

[illegible] SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
[illegible] SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

[illegible] SOC B FRANCISCO
[illegible] CONTA: 42.831-0

[illegible] CIA PIRATININGA FORC

[illegible]	83600000001-5	82830110325-9
	03524702402-5	10049419072-9
[illegible]		11/12/2025
[illegible]		182,83
[illegible]		0,00
[illegible]		182,83

[illegible] 031101
[illegible] 3.591.CE2.19D.9C2.C59

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/vivoempresas

47

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 899942150790
Data de Emissão: 01/12/2025
Número da Fatura: 2008446445
Período de Utilização: 27/10/2025 a 26/11/2025
E-mail: ITACIARRA82@GMAIL.COM

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
R BORBA GATO 60 CS 01 VILA THOMAZINA
13230-400 Campo Limpo Paulista - SP

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

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2025

VENCIMENTO
15/12/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 229,92

PAGINA: 1/5

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas	229,92
Serviços Digitais	
TOTAL GERAL A PAGAR	229,92

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/falaconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 229,92. Evite suspensão do serviço e despesas demonstrativas pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/12/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite o suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão de débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradas encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inexperiência 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.

[illegible] / Vivo Fibra 600 Mega Empresas

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Data de Vencimento
15/12/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899942150790	899942150790-0	229,92

Pagar via PIX

84680000002 4 29920082089 0 99421507902 5 00644644599 8

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Contrato: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/vivoempresas

48

[illegible]

[illegible] realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

[illegible] apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Chucri Zaidan, 940 - Vila Cordeiro - Morumbi
CEP: 04583-906 - São Paulo - SP
CE: 0683943017 CNPJ: 02558157000162
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

49

NOME: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CLIENTE
ENDEREÇO: R BORBA GATO 60
BAIRRO: VILA THOMAZINA
CEP: 12950-430 - Campo Limpo Paulista - SP

CPF/CNPJ: 55.003.193/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CODIGO DO CLIENTE: 899942150790
TELEFONE PRINCIPAL:
PERIODO: 27/10/2025 a 26/11/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 15/12/2025

TOTAL A PAGAR: R$ 229,92

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 2208923 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 02/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251202558157000162620070022092310084224648tpAmb=1
Chave de acesso:
3525 1202 5581 5700 0162 6200 7002 2092 3100 8422 4648
Protocolo de Autorização: 335250007992768 - 02/12/2025 02:40:51

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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$)
1(1/1) Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	596,66	-401,55	195,11	195,11	18,00	35,11	5,83	0,00	0,00
Canal Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Telefone Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	229,92
BASE DE CALCULO	195,11
VALOR ICMS	35,11
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	34,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	1,08
COFINS	4,99
FUST	1,54
FUNTTEL	0,77

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899942150790	899942150790-0	229,92

Pagar via PIX

84680000002 4 29920082089 0 99421507902 5 00644644599 8

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Embarque: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/maisempresas

50

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
ASSFA
R. BORBA GATO 60 CS 01 VILA THOMAZINA
[illegible] Campo Limpo Paulista - SP

Razão Social:	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ:	88.003.185/0001-76
Número do Conta:	899942190790
Data de Emissão:	01/12/2025
Número da Fatura:	3006448445
Período de Utilização:	27/10/2025 a 26/11/2025

Fatura Detalhada

[illegible] DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R$)
[illegible]	70996	VIVO Fibra 800 Mega Empresas GF12 UFSP	Campo Limpo Paulista	SP	27/10/2025 a 26/11/2025	596,66
		Desconto Prem. Internet				-401,55
Subtotal						195,11

[illegible] SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R$)
[illegible]	71490	Ubaldo Januzzi Promo	Campo Limpo Paulista / SP	27/10/2025 a 26/11/2025	0,00%	0,00	0,00	6,53
[illegible]	71491	Sérgio Promo	Campo Limpo Paulista / SP	27/10/2025 a 26/11/2025	0,00%	0,00	0,00	38,32
Subtotal								34,81

TOTAL GERAL **229,92**

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.
Conectividade
Ultravelocidade de Vivo Fibra e a melhor rede móvel com 5G.
Presença Web
Construtor e hospedagem de sites, e-mail profissional e ferramentas para se destacar na internet.
Equipamentos
Aluguel e venda de equipamentos de última geração como notebooks e tablets.
Gestão de Vendas
Ferramenta para controle de estoque, fluxo de caixa e automatização dos pedidos.
Saiba mais em vivo.com.br/meunegocio
Best in Test

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

[illegible] SOC S FRANCISCO
[illegible]6-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] VO FIXO/BRASIL
[illegible] de Barras 84680000002-4 29920082089-0
89021507902-5 00644644599-8
[illegible] pagamento 11/11/2025
[illegible] 229,92

[illegible]: 121172
[illegible] 61488 C.E50.166.BOC.N4E.CAA

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 26/01/2026

Empresa: Acao Social Sao Francisco de Assis Assfa

CNPJ: 68.003.193/0001-78 **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0

Nome da Folha: Folha de pagamento Dezembro [4]

Data Pagamento: 12/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0

Valor Total: R$ 6.236,80 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas **válidas:**
Italia Franca De Godoy 08/12/2025 11:47:16
Geni De Oliveira De Campos 08/12/2025 11:08:25

SSS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Clauza Aparecida Gomes de Oliv	189.299.088-10	4386-9 / 47356-1	Pago	Recisão	R$ 6.236,80

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 26/01/2026 às 12:00:53 , por JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY

59

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
00.003.193/0001-78	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua Barba Gato 60					Vila Thomazina
05 Município		06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Campo Limpo Paulista		SP	13230-400	9430800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
171.14.[illegible]0304	CLEUZA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Geraneen 60					Parque Residencial Califórnia
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Campo Limpo Paulista		SP	13232-210	1892990 / 8810 / SP	189.299.088-10
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
10/06/1975	MARIA NOGUEIRA GOMES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo do Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.908,00	15/10/2024	03/12/2025	03/12/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
250.141.04396-6	68.002.476/0001-03 - SEECTTHJR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário Salário (Dias Trabalhados e DSR)	190,50	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.431,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	318,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	1.908,00	68 Terço Constitucional de Férias	795,00
69 Aviso Prévio Indenizado	1.908,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	159,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	159,00
90.1 Vale Alimentação	250,00	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	190,50		
				TOTAL BRUTO	7.309,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	900,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	14,31	112.2 Previdência Social - 13º	120,35	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.4 Contribuição Assistencial	38,15	TOTAL DEDUÇÕES	1.072,80
				VALOR LÍQUIDO	6.236,20

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 68.003.193/0001-78	02 Razão Social/Nome ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS		
TRABALHADOR			
03 PIS/PASEP [illegible]43580304	11 Nome CLEUZA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA		
16 C.T.P.S (nº, série, UF) [illegible]92990 / 8810 / SP	18 CPF 189.299.088-10	19 Data de Nascimento 10/06/1976	20 Nome da Mãe MARIA NOGUEIRA GOMES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Empedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
15/10/2024	03/12/2025	03/12/2025	SJ2	0,00

31 Categoria do Trabalhador	
1 - Empregado	
33 Código Sindical [illegible]14[illegible]04396-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 68.002.476/0001-03 - SEECTTHJR

Prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor [illegible] de R$ 6.236,80 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

[illegible] 12 de dezembro de 2025

Maria Franca de Godoy

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
MARIA FRANCA DE GODOY-CPF:265.880.079-11

[illegible] Gomes de Oliveira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações do trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

56

[illegible] SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:23
[illegible]

[illegible]ANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

[illegible] SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
[illegible].193/0001-78

[illegible] CLEUSA APARECIDA GOMES DE OLIV
[illegible].085-10
[illegible]-5 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
[illegible] 47.356-1
[illegible] PAGAMENTO: 12/12/2025
[illegible] (BS): 6.236,80

[illegible] DESCISAO CONTRATO TRABALHO

[illegible] SISBB: C.610.3CC.878.168.A65

57

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
12/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
68.003.193	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Valor a recolher: 1.044,03

Nº de Pag.	Identificador	Tag
1	0125120507051887-6	68003193 12/2025 RESCISORIA

Descrição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
[illegible]	1	0,00	238,36	805,67	0,00	1.044,03
Total FGTS		0,00	238,36	805,67	0,00	1.044,03

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.044,03

Informações

Data de geração da Guia: 05/12/2025 às 14:57:41 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
0001

Comprovante Pix

[illegible] 300 S FRANCISCO
[illegible]6-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] QR CODE

E00000000202512121500089906924AG
[illegible]: 68.003.193/0001-78
R$1.044,03
R$0,00
12/12/2025 - 05:40:14
[illegible] f4df85b8f1244fc989622f52e2630e10
[illegible] SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
[illegible] 68.***.***/****-78

[illegible] Cef Matriz
[illegible].305/0001-04
[illegible] 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

[illegible] pode ser tarifada em ate 0,99%, [illegible] maxima de R$10,00. O valor definitivo [illegible] ser consultado no BBDBJ.

[illegible] enviada em: 12/12/2025 - 05:40:17

[illegible] 121201
[illegible] 21BBB: 3.0B4.COF.965.525.1BF

[illegible] Atendimento BB

[illegible] informacoes e servicos transacionais.

[illegible] reclamacoes, cancelamento de produ- [illegible]

[illegible] nao solucionadas nos canais [illegible] Agencia, SAC e Demais canais de [illegible]

[illegible] a deficientes auditivos ou fala [illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao [illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 109
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
CEP: 13230-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 109
SÉRIE: 20
FOLHA 1 / 1

59

CHAVE DE ACESSO
3525 1261 5858 6534 9049 6509 8000 0021 1531 9771 0697 6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: EMISSÃO TIPO CUPOM DE VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253905843045

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78	DATA EMISSÃO: 12/12/2025 14:58:53
ENDEREÇO: RUA DARMASCATO, 60	BAIRRO/DISTRITO: VILA THOMAZINA	CEP: 13230-400	DATA ENTRADA/SAÍDA: 12/12/2025
MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA	FONE/FAX: 011917238496	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA: 14:58:53

CPF: 61.585.865/3490-49

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS: R$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: R$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: R$ 0,00	VALOR DO ICMS UFDEST: R$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R$ 96,79	
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$ 96,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
[illegible]	[illegible] CIMEF PS 1KG	28100000	060	5929	UN	2	37,9100	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	33079990	060	5929	UN	3	6,9900	20,97	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:
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Chave: 35251261585865349049650980000211531977106976 Nr: 000021153 Serie: 066CNPJ: 61585865349049
TRIB. RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.21153 E ECF N.98 DE 12/12/2025 - Trib. Aprox. 15,64
Nacional 15,64 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
[illegible] 0001

Comprovante Pix

[illegible] ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

[illegible] E00000000202512121731155590812B2
NOME DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$96,79
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/12/2025 - 14:36:27
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
[illegible] PRODUTO: 0000072ARE2FBMQRWH3T5GD2H6

PAGO PARA: Rc Saude
CNPJ: 41.385.885/0001-21
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

Esta transacao pode ser tarifada em ate 0,99%, com valor maximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Solicitacao enviada em: 12/12/2025 - 14:36:28

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: B.DF4.AF8.910.206.D56

Central de Atendimento BB
[illegible]
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
[illegible] 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
[illegible] 3498
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
[illegible] 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

61

RECEBEMOS DE TRES SANTOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 2423
SÉRIE: 1

TRES SANTOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA.
Av. Dom Pedro I, 601 - Jd. Guanciale
Campo Limpo Paulista/SP - CEP: 13236-000
(11) 4038-1016

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída: 1

N° 2423
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35251228339602500018055001000002423150078569 7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253980312276
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 146571033116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 28336025000160	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	CNPJ: 68003193000178	DATA DA EMISSÃO: 16/12/25 00:00
ENDEREÇO: Rua Barão Gain, 60 — Vila Thomazina	CEP: 13230400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/12/2025
MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA — FONE/FAX: - 0000000000 — UF: SP — INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor	Número	Data Venc.	Valor	Número	Data Venc.	Valor	Número	Data Venc.	Valor	Número	Data Venc.	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume	Diversos	01	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	SACO VIRO 60X80 0,09 0,70KG	39232119	0102	6102	PCT	1,0000	25,49000	25,49	0,00	0,00	0,00	18,0	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
Total aproximado dos Tributos 2.55 Federal, 4.59 Estadual, 0.00 Municipal, Fonte IBPT/empresometro.com.br 20.2.C Empresa optante pelo simples nacional,não gera direito a crédito de ipi.W pagamento via pix

RESERVADO AO FISCO

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo 001/21
Assi
Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
[illegible] 0001

Comprovante Pix

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

DESDE A TRANSACAO

ID: E0000000020251216163324717713708
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$25,49
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/12/2025 - 13:34:43

PARA PARA: Tres Santos Distribuidora de Embalag
CNPJ: 28.136.025/0001-80
CHAVE PIX: 28336025000180
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4386 - CONTA: 000000000000000192651
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transacao pode ser tarifada em ate 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no SBDPJ.

Solicitacao enviada em: 16/12/2025 - 13:34:43

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: A.097.234.9D9.290.5BB

Central de Atendimento BB
0800 [illegible]
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

63

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR/ ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00001576
SÉRIE 4

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA
Nº 1147
BAIRRO AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 1198387618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº. 00001576-FL1/1
SÉRIE 4

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

3525 1235 9509 5700 0183 5500 4000 0015 7610 0000 8057

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253836905275 08/12/2025 15:36:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
345107708110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
08/12/2025

ENDEREÇO
RUA RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230400

DATA DA ENTREGA
08/12/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
001140388717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:36:32

FATURA

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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 001/21
Ass:
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS [illegible] ICMS MONOFASICO: BS$0 ICMS MONOFAS RS53,61, VALOR ICMS MONOFAS RS49,41 (GASOLINA [illegible] BASE ICMS MONOFAS 33,6140, ALIQ RS1,4706, VALOR ICMS MONOFAS RS49,41) VALOR [illegible] TRIBUTOS RS 17,00 DA PIS/FEDERAL RS 24,48 ESTADUAL RS 69,00 FONTE IBPT 8G2918 Nº [illegible] ATENDIMENTO: GUARDE OS CUPONS FISCAIS. SAC: (00) 8002

RESERVADO AO FISCO

64

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
00000000689-00	08/12/2025	**15/12/2025**	**200,00**	001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00001576

PERÍODO FATURADO : DE 01/12/2025 À 07/12/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 15/12/2025

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
[illegible]	02/12/25	200,00	3525 1235 9509 5700 0183 6500 2000 0658 9211 0064 8891						

Beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA
CNPJ 35950957/0001-83 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190

Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
0162/99800-9	109/00000661-0	15/12/2025	200,00

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Autenticação mecânica

ITAÚ

BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00066.100165 29980.090004 9 12960000020000

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2025

Beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83

Agência/Código beneficiário
0162/99800-9

Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
08/12/2025	00000000689-00	DM	N	08/12/2025	109/00000661-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			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

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 12:10:23
[illegible] 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible]: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 1386-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] UNIBANCO S.A.

[illegible]
BENEFICIARIO:
ATTO POSTO ARES LTDA.
NOME FANTASIA:
ATTO POSTO ARES LTDA.
[illegible]: 55.650.957/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
ATTO POSTO ARES LTDA.
[illegible]: 55.650.957/0001-83
PAGADOR:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
[illegible]: 68.002.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	121.602
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
JUROS MULTA	4,66
VALOR COBRADO	204,66

AUTENTICACAO E.C01.2B8.F24.F42.0D3

Central de Atendimento BB
[illegible] 0001 Capitais e regiões metropolitanas
[illegible] 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
[illegible] 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
[illegible] 0678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible] 0088
Informações, reclamações,cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 111
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 111
SÉRIE: 20
FOLHA 1 / 1

66

CHAVE DE ACESSO
3525 1261 5865 3490 4965 0980 0001 5321 3330 3391 5172

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
135253973583849

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0280649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO
17/12/2025 15:26:01

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO 60

BAIRRO / DISTRITO
THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA
17/12/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX
011917238496

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
12:20:01

FATURA / DUPLICATA

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FCP	VALOR DO FCP-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
[illegible]	TOPBRAW 200 TNO 300 CT Lote: [illegible] Qtd: 1 Fab: 2025-11-17 Val: 2026-02-15 PMC: [illegible]	30049069	060	5929	UN	1	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TOPBRAW 2500 370 CT Lote: [illegible] Qtd: 1 Fab: 2025-11-17 Val: 2026-08-15 PMC: [illegible]	30049069	060	5929	UN	2	17,4900	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TOPBRAW TOL 99MG 60 CT Lote: [illegible] Qtd: 1 Fab: 2025-11-17 Val: 2026-08-15 PMC: [illegible]	30049069	060	5929	UN	1	16,3900	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TOPBRAW 250 DOG 300 CT Lote: [illegible] Qtd: 1 Fab: 2025-11-17 Val: 2026-06-15 PMC: [illegible]	30049069	060	5929	UN	1	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TOPBRAW 10 ZERO 30 B Lote: [illegible] Qtd: 4 Fab: 2025-11-17 Val: 2026-08-15 PMC: 33,10	30049069	060	5929	UN	4	32,2900	99,16	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:
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
3525126158658534904965098000021532133303391 5172 Nr: 000021532 Serie: 098CNPJ: 61585865349049 TRIB. RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.21532 E ECF N.98 DE 17/12/2025 - Trib. Aprox.: 31,39 Alíquota: 17,92 Estadual - Fonte: IBPT	

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal de Saúde

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

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria
2ª via: Orientação ao Paciente
Nome Completo:
CRM: Dr. Erik Bernardo Moreira Alves Psiquiatria e Saúde Mental CRM-SP 268604
Assinatura/Carimbo Medico Data / /

Paciente GUSTAVO ISAC SIMÕES FRANCO
Endereço:

USO ORAL

1)CARBAMAZEPINA 200 MG----------120CPS
TOMAR 01 CP MANHA, 01 CP NOITE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome	
Ident: / Org. Emissor	
Endereço:	
Cidade / UF:	
Telefone:	ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal de Saúde

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

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria
2ª via: Orientação ao Paciente
Nome Completo:
CRM: Dr. Erik Bernardo Moreira Alves Psiquiatria e Saúde Mental CRM-SP 268604
Assinatura/Carimbo Medico Data / /

Paciente GUSTAVO ISAC SIMÕES FRANCO
Endereço:

USO ORAL

1)CARBAMAZEPINA 200 MG----------120CPS
TOMAR 01 CP MANHA, 01 CP NOITE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome	
Ident: / Org. Emissor	
Endereço:	
Cidade / UF:	
Telefone:	ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

89

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal de Saúde Av. Alfred Krupp, 776 - Centro CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista Fone: (11) 4039-8700	1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria 2ª via: Orientação ao Paciente Nome Completo: CRM: Dr. Erik Bernardes Moreira Alves Psiquiatria e Saúde Mental CRM-SP 2[illegible] Assinatura/Carimbo Medico Data / /

Paciente MAYARA ZEFERINO DANIEL

Endereço:

USO ORAL

IMPRAMINA 25MG ----------60 CPS

TOMAR 01 CP A NOITE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome		
Ident:	Org. Emissor	
Endereço:		
Cidade	UF:	
Telefone:		ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal de Saúde Av. Alfred Krupp, 776 - Centro CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista Fone: (11) 4039-8700	1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria 2ª via: Orientação ao Paciente Nome Completo: CRM: Dr. Erik Bernardes Moreira Alves Psiquiatria e Saúde Mental CRM-SP 2[illegible] Assinatura/Carimbo Medico Data / /

Paciente MAYARA ZEFERINO DANIEL

Endereço:

USO ORAL

IMPRAMINA 25MG ----------60 CPS

TOMAR 01 CP A NOITE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome		
Ident:	Org. Emissor	17/01/26
Endereço:		
Cidade	UF:	
Telefone:		ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal de Saúde

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

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria
2ª via: Orientação ao Paciente
Nome Completo:
CRM: Dr. Erik Demétrios Moreira Alves Psiquiatria e Saúde Mental CRM-SP 268604
Assinatura/Carimbo Medico Data / /

Paciente CAUÃ VITOR PALUDO
Endereço:

USO ORAL

1)RISPERIDONA 2 MG ----------120CPS
TOMAR 01 CP MANHA, 01 CP NOITE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome	
Ident: / Org. Emissor	
Endereço:	
Cidade / UF:	
Telefone:	ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal de Saúde

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

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria
2ª via: Orientação ao Paciente
Nome Completo:
CRM: Dr. Erik Demétrios Moreira Alves Psiquiatria e Saúde Mental CRM-SP 268604
Assinatura/Carimbo Medico Data / /

Paciente CAUÃ VITOR PALUDO
Endereço:

USO ORAL

1)RISPERIDONA 2 MG ----------120CPS
TOMAR 01 CP MANHA, 01 CP NOITE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome	
Ident: / Org. Emissor	
Endereço:	
Cidade / UF:	
Telefone:	ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/21/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
[illegible] 0001

Comprovante Fix

[illegible]: ACAD SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

SEGMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251217143619364008645
CODO DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$232,68
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/12/2025 - 11:40:33
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe r.
ID PRODUTO: 0000072AREG933K5PWGBX42XW3

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

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

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 11:40:34

[illegible]: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 8.628.5FB.100.EBA.1A3

Central de Atendimento BB
[illegible]
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
[illegible] 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
[illegible] 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
[illegible] 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

7/

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

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e
Nro.: 000.012.734
Série: 1

PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME

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

(11) 4039-3002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nro. Nota: 000.012.734
Série: 1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3525 1203 1146 9000 0175 5500 1000 0127 3410 9776 9010

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

Protocolo de autorização de uso
135253988646348 18/12/2025 11:14:31

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
03.114.890/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78	Data da Emissão: 18/12/2025
Endereço: RUA MORBA GATO, 080	Bairro/Distrito: VILA THOMAZINA	CEP: 13289400	Data de Saída / Entrada
Município: CAMPO LIMPO PAULISTA	Fone/Fax: (11) 91723-8496 UF: SP	Inscrição Estadual	Hora de Saída: 00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS: 0,00	Valor Aproximado dos Tributos: 71,21	Base de Cálculo de Subst. Trib.: 0,00	Valor do Cálculo de Subst. Trib.: 0,00	Valor total dos Produtos: 325,30	
Valor do seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas acessórias: 0,00	Valor total do IPI: 0,00	Valor total da Nota: 225,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta: 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa	UF / CPF/CNPJ
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto: 1,696	Peso Líquido: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Alíquota Icms	Alíquota Ipi
[illegible]	FITA EMPACOTAMENTO BP 48X100M TRANSP OPERE - UN Informações Adicionais: CEST: 01.090.00 Vol. Aprox. dos Tributos: R$ 44,20 (30,35 %) Fonte: IBPT	39191010	5102	5102	UNID	8	13,70	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LAÇO P/ PRESENTE MEDIO 18MMCC60CM + PCT C10 Informações Adicionais: CEST: 28.060.00 Vol. Aprox. dos Tributos: R$ 5,45 (31,45 %) Fonte: IBPT	59069200	0102	5102	UNID	3	3,70	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ALBUM A4 230X297 50G REPORT + PCT C50OFLS Informações Adicionais: CEST: 19.013.00 Vol. Aprox. dos Tributos: R$ 22,32 (31,12 %) Fonte: IBPT	48025610	0500	5403	PACOTE	2	35,50	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MARCADOR PQDO BCO BIC MARKING - 00070 Informações Adicionais: CEST: 19.026.00	96082000	0500	5405	UNID	4	8,40	0,00	33,60	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:
Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

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

Reservado ao Fisco

Desenvolvido Por futura (11) 95448-3125

72

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
[illegible] 0001

Comprovante Pix

[illegible] SCAO SOC S FRANCISCO
[illegible] 4386-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] A TRANSACAO

[illegible] E0000000020251218140653478359552
[illegible] DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
[illegible]: R$225,30
[illegible]: R$2,23
[illegible] 18/12/2025 - 11:11:06

[illegible] PARA: Papel Shop
[illegible] 3.114.896/0001-75
[illegible] 03114696000175
[illegible]: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
[illegible] 0182 - CONTA: 00000000000000303663
[illegible] DE CONTA: Conta Corrente

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

[illegible] enviada em: 18/12/2025 - 11:11:07

[illegible]: 121801
[illegible] SISBB: D.335.279.153.7F6.E61

[illegible] de Atendimento BB
[illegible] 0001
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible] 0732
[illegible], reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
[illegible] 729 5678
[illegible] nao solucionadas nos canais [illegible] agencia, SAC e Demais canais de [illegible].

[illegible] a deficientes auditivos ou fala
[illegible] 0088
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 27/01/2026

Empresa: Acao Social Sao Francisco de Assis Assfa

CNPJ: 68.003.193/0001-78 **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0

Nome da Folha: Décimo Terceiro Dezembro [2]

Data Pagamento: 19/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0

Valor Total: R$ 1.834,95 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4

Assinaturas válidas:
Italia Franca De Godoy 19/12/2025 15:36:40
Geni De Oliveira De Campos 19/12/2025 15:04:00

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mariza Dias Torres	077.354.788-60	4386-9 / 17365-7	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 504,53
2	Erika Luciana da Cunha	216.301.748-66	4386-9 / 49330-9	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 591,57
3	Neide Ribeiro de Melo	260.351.658-26	4386-9 / 42912-0	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 147,08
4	Susane Lopes Rodrigues	352.221.638-57	4386-9 / 49334-1	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 591,77

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão do comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/01/2026 às 12:12:43 , por JJ154330 GENI DE OLIVEIRA DE CAMPOS

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
53.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2025

Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	MARIZA DIAS TORRES EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
65	13º Salario 2ª Parcela	7,00	1.113,00	
67	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			525,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		83,47

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,00	608,47
Total Liquido -->	504,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.113,00	588,00	47,04	1.113,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
53.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2025

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

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
64	13º Salario 2ª Parcela	4,00	639,53	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		47,96

Total Vencimentos	Total Descontos
639,53	47,96
Total Liquido -->	591,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	639,53	639,53	51,16	639,53	*****

Assinatura

/ /
Data

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:23
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

[illegible] SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
[illegible] 193/0001-78

[illegible]: MARIZA DIAS TORRES
[illegible] 1R8-60
[illegible]: 3886-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
[illegible] 17.365-7
[illegible] PAGAMENTO: 19/12/2025
[illegible] CREDITADO (R$): 504,53

[illegible]: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

[illegible] SISBB: 7.503.889.757.581.496

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:23
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

[illegible]: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
[illegible]: 48.003.193/0001-78

[illegible]: ERIKA LUCIANA DA CUNHA
[illegible]: 318.101.748-66
AGENCIA: 2984-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
[illegible] 49.330-9
DATA DO PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 591,57

[illegible]: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.045.3A0.24F.F04.734

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 50
55.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2025

Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
52	NEIDE RIBEIRO DE MELO EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salario 2ª Parcela	1,00	159,00	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		11,92

Total Vencimentos	Total Descontos
159,00	11,92
Total Liquido -->	147,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	159,00	159,00	12,72	159,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
55.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2025

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

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	639,75	
113	INSS Sobre 13º. Salario	7,50		47,98

Total Vencimentos	Total Descontos
639,75	47,98
Total Liquido -->	591,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	639,75	639,75	51,18	639,75	*****

Assinatura

/ /
Data

78

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:23
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

[illegible]: ADAC SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
[illegible]: [illegible].193/0001-78

[illegible]: NEIDE RIBEIRO DE MELO
[illegible]: [illegible].658-26
[illegible]: 1766-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
[illegible]: 42.912-0
[illegible] DE PAGAMENTO: 19/12/2025
[illegible] TRANSITADO (R$): 147,08

[illegible]: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

[illegible] SISBB: B.BFE.6DA.76C.475.107

79

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:23
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

[illegible] SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
[illegible] 193/0001-78

[illegible] SUSANE LOPES RODRIGUES
[illegible] 638-57
[illegible] - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
[illegible] 49.334-1
[illegible] DE PAGAMENTO: 19/12/2025
[illegible] CREDITADO (R$): 591,77

[illegible] PAGAMENTO DE 13 SALARIO

[illegible] SISBB: 7.C2C.BF9.F8A.F7C.78F

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emissor: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

80

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 899949420783
Data de Emissão: 03/12/2025
Número da Fatura: 2007672463
Período de Utilização: 03/11/2025 a 02/12/2025
E-mail: [TACIARRAS2@GMAIL.COM]

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2025	21/12/2025	R$ 129,25

PAGINA: 1/5

ESTE ILUSTRATIVO DE DESPESAS

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

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

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 105 15 ou acesso www.vivo.com.br/teleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Fique atento! Sua nota fiscal está com um novo Visual. Essa atualização cumpri com a nova determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse https://www.info.com

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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 nº712/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo empresas

Nome do Cliente	Data de Vencimento
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	21/12/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899949420783	899949420783-3	129,25

Pagar via PIX

84610000001 3 29250082089 2 99494207832 4 00767246399 4

PRESTAÇÕES CONSUMIDOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	02m00s	0	01m00s	0	08m42s	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

TEMPO 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		Consulte extrato de compras/contrato
Principal GT12 UFSP		

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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 108583949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Eletrônica

82

NOME: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
ENDEREÇO: 8 BORBA GATO 60
BAIRRO: VILA THOMAZINA
CEP: 13230-400 - Campo Limpo Paulista - SP

CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CODIGO DO CLIENTE: 899949420783
TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4038-8717
PERIODO: 03/11/2025 a 02/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 21/12/2025

TOTAL A PAGAR: R$ 129,25

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 2713315 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251202508157000162820070027133151078518425&tpAmb=1
Chave de acesso:
3525 1202 5081 5700 0162 8200 7002 7133 1510 7851 8425
Protocolo de Autorização: 3352500090098490 - 06/12/2025 08:28:26

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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	-99,83	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
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	250,71	-228,76	21,95	21,95	18,00	3,98	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

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,64
COFINS	2,97
FUST	0,72
FUNTTEL	0,37

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Autenticação Mecânica

Destacar Aqui

vivo empresas

Nome do Cliente
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899949420783	899949420783-3	129,25

Pagar via PIX

84610000001 3 29250082089 2 99494207832 4 00767246399 4

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Corrente: 02.558.157/0169-96
www.vivo.com.br/www.vivoempresas

83

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
ASSFA
R BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA
CEP 90-400 Campo Limpo Paulista - SP

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.008.198/0001-78
Número da Conta: 999949420783
Data de Emissão: 03/12/2025
Número da Fatura: 2007672463
Período de Utilização: 03/11/2025 a 02/12/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R$)
[illegible]	10481	Vivo Fibra 200 Mega Empresas 0712 UFSP	Campo Limpo Paulista	SP	03/11/2025 a 02/12/2025	129,44
		Desconto Prom. Internet				-59,43
[illegible]	10800	Unidade Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal 0712 UFSP	-	-	03/11/2025 a 02/12/2025	189,71
		Desconto Mensalidade Principal				-126,76
Subtotal						93,96

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0169-96

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R$)
[illegible]	10446	Aparelhador Business	- / -	03/11/2025 a 02/12/2025	2,00%	0,18	0,87	20,50
		Desconto Prom. Aparelhador Business						-11,49
[illegible]	10481	Sbrella Premio	Campo Limpo Paulista / SP	03/11/2025 a 02/12/2025	0,00%	0,00	0,00	26,28
Subtotal								35,29

TOTAL GERAL 129,25

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.
Conectividade
Ultravelocidade de Vivo Fibra e a melhor rede móvel com 5G.
Presença Web
Construtor e hospedagem de sites, e-mail profissional e ferramentas para se destacar na internet.
Equipamentos
Aluguel e venda de equipamentos de última geração como notebooks e tablets.
Gestão de Vendas
Ferramenta para controle de estoque, fluxo de caixa e automatização dos pedidos.
Saiba mais em: vivo.com.br/meunegocio

85

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] 2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
[illegible] SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

[illegible]: ACAO BOC S FRANCISCO
[illegible]: 4[illegible]6-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] [illegible]VO FIXO/BRASIL
[illegible]go de Barras 84610000001-3 29250082089-2
99494207832-4 00767246399-4
[illegible] do pagamento 19/12/2025
[illegible] Total 129,25

[illegible]MENTO: 221901
[illegible]CAÇÃO SISBB: 1.067.613.BE7.A48.17A

86

RECEBEMOS DE GRUPO LASO E AMD ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000178 SÉRIE: 001

GRUPO LASO E AMD ELETRONICOS LTDA

AVENIDA PAULISTA,1471 - BELA VISTA
SÃO PAULO - SP - CEP: 01.311-927 -
Fone/Fax: ( ) -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000178**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3525 1249 3816 9800 0121 5500 1000 0001 7810 0003 3047

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
135253954307956 16/12/2025 09:44:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
110.540.748.112		49.381.698/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	68.003.193/0001-78	16/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CELULAR	DATA DE ENT./SAÍDA
RUA BORBA GATO,60	VILA THOMAZINA	13.230-400		16/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA		SP		09:44:35

FAT. / DUPLICATA
000178/001 - 3.998,00 - 16/12/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO **1**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	CELULAR NOVO SAMSUNG A56 256GB	39269090	0102	5.102	PÇ	2	1999,00	3998,00						

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo 001/25
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
Tributos R$: 892,73 Federal e 719,64 Estadual	

87

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
[illegible] 0001

Comprovante Pix

[illegible] SOC S FRANCISCO
[illegible] CONTA: 42.831-0

[illegible] TRANSACAO

[illegible] E0000000020251219175535454719446
[illegible] 68.003.193/0001-78
[illegible] R$3.998,00
[illegible] R$10,00
[illegible] 19/12/2025 - 15:39:19

[illegible] Grupo Laso And Eletronicos
[illegible] 1.898/0001-21
[illegible] amdeel.com.br
[illegible] 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
[illegible] - CONTA: 00000000000411363979
[illegible] CONTA: Conta Pagamento

[illegible] transacão pode ser tarifada em até 0,99%, [illegible] máximo de R$10,00. O valor definitivo [illegible] poderá ser consultado no BBDBJ.

[illegible] enviada em: 19/12/2025 - 15:39:19

[illegible] 121902
[illegible] SISBB: 6.272.1BF.1BF.DCD.P45

[illegible] de Atendimento BB
[illegible]
[illegible] informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible]
[illegible] reclamacoes, cancelamento de produ-[illegible] e servicos.

[illegible]
[illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais [illegible] agencia, SAC e Demais canais de [illegible]

[illegible] a deficientes auditivos ou fala
[illegible]
[illegible] reclamacoes, cancelamento de cartao [illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ALTERNANCY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 647,00 DESTINATÁRIO: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA BORBA GATO, 60 - CASA VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.851 85
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALTERNANCY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
AVENIDA FERNAO DIAS PAES LEME, 867
CENTRO - 13220-001
VARZEA PAULISTA - SP Fone/Fax: 1145957076

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.005.851
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1204 3698 6600 0125 5500 1000 0058 5119 4765 8110
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. C/ ST	135253852839713 - 09/12/2025 13:05:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
712099769115	1025230		04.369.866/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	68.003.193/0001-78	09/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA BORBA GATO, 60 - CASA	VILA THOMAZINA	13230-000	09/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CAMPO LIMPO PAULISTA	SP	0040388717		13:04:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	68.003.193/0001-78	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA BORBA GATO, 2153 - CASA	VILA THOMAZINA	13230-400

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
CAMPO LIMPO PAULISTA	SP	0040388717

PAGAMENTO
Outros
R$ 647,00

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. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00

V. 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	47,54	647,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CASA			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
227	PAPEL HIGIENICO MIMMO F.DUPLA FDO COT	48181000	0/500	5405	UN	10,0000	50,9000	509,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
234	VASSOURA CEO LUXO S/CABO	96031000	0/500	5405	UN	10,0000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
238	CABO LIMPA AZULEJO/CERA 1,20MT	68053090	0/500	5405	PC	10,0000	4,9000	49,00	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:
Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dados Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NOME FANTASIA: ACAO SOCIAL S F - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Email do Destinatário: alternancynfe@uol.com.br
Dados Fisco: Este documento não transfere Crédito de ICMS. - Base R$ 0,00 - ICMS R$ 0,00
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 47,54

RESERVADO AO FISCO

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
[illegible] 0001

Comprovante Pix

[illegible]: ACAO SOC S FRANCISCO
[illegible]: [illegible]-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] A TRANSACAO

E0000000020251219180210110241957
[illegible] DE PAGADOR: 68.003.193/0001-78
[illegible]: R$647,00
[illegible]: R$6,40
[illegible]: 19/12/2025 - 15:39:19

[illegible]: Embalagene Alternancy
[illegible]: 4.[illegible].666/0001-25
[illegible]: [illegible]369866000125
[illegible]: 92527957 COOP SICREDI FRONTEIR PR/S
[illegible]: 0738 - CONTA: 00000000000000266066
[illegible] DE CONTA: Conta Corrente

[illegible] transacão pode ser tarifada em até 0,99%, [illegible] valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

[illegible] enviada em: 19/12/2025 - 15:39:20

[illegible]: 121903
[illegible]: 7.2C1.908.9EB.369.7E7

[illegible] de Atendimento BB
[illegible]
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible] BB
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de produ- [illegible] servicos.

[illegible]
[illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais [illegible] agencia, SAC e Demais canais de [illegible].

[illegible] a deficientes auditivos ou fala
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao [illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA

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

Via do Contribuinte

Banco Santander	033-7	03399.01266 08900.000079 03202.101014 6 12980000003157			
APÓS VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGÊNCIA SANTANDER					Vencimento 17/12/2025
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL				CNPJ: 39.349.079/0001-04	Agência/ Código Beneficiário 2008 / 126089
RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000					
Data do documento 15/12/2025	Número do documento 000000703202-1	Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 15/12/2025	Nosso número 000000703202-1
	Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 31,57	(=) Valor do documento 31,57
(Sujeito a alteração após data limite para recebimento sob de inclusão na responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10%					(-) Outras deduções
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado 1.403 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA R BORBA GATO, 60- 13230-400 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP			CNPJ 68.003.193/0001-78		
					Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Via do Banco

Banco Santander	033-7	03399.01266 08900.000079 03202.101014 6 12980000003157			
APÓS VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGÊNCIA SANTANDER					Vencimento 17/12/2025
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL				CNPJ: 39.349.079/0001-04	Agência/ Código Beneficiário 2008 / 126089
15/12/2025	Número do documento 000000703202-1	Espécie Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 15/12/2025	Nosso número 000000703202-1
	Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 31,57	(=) Valor do documento 31,57
(Sujeito a alteração após data limite para recebimento sob de inclusão na responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10%					(-) Outras deduções
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado 1.403 - ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA R BORBA GATO, 60- 13230-400 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP			CNPJ 68.003.193/0001-78		
					Cód. de baixa

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

91

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 12:10:23
[illegible] 0001

[illegible]MPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible] ACAO BOC E FRANCISCO
[illegible]: [illegible]-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] SANTANDER (BRASIL) S.A.

[illegible]2660[illegible]900000079032021010146129800000003157
[illegible]ICIARIO:
[illegible]FICIO MAIS FAMILIAR GESTAO
[illegible]TANTA A:
[illegible]FICIO MAIS FAMILIAR GESTAO PLAN
[illegible] [illegible].079/0001-04
[illegible]ARIO FINAL:
[illegible]FICIO MAIS FAMILIAR GESTAO PLAN
[illegible] [illegible].079/0001-04
[illegible]:
[illegible] SAO FRANCISCO DE ASSIS
[illegible] [illegible].199/0001-78

[illegible] DOCUMENTO	121.904
[illegible] DE VENCIMENTO	17/12/2025
[illegible] DE PAGAMENTO	19/12/2025
[illegible] DO DOCUMENTO	31,57
[illegible] MULTA	3,18
[illegible] COBRADO	34,75

[illegible]TENTIFICAO C.BES.CB0.5A5.639.9A6

[illegible] de Atendimento BB
[illegible] Capitais e regioes metropolitanas
[illegible] 0001 Demais localidades.
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible] 6 22
[illegible]macoes, reclamacoes, cancelamento de
[illegible] e servicos.

[illegible]
[illegible] 720 [illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais
[illegible] agencia, SAC e demais canais de
[illegible].

[illegible] a Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao,
[illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

92

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 13139
Série 1
Emissão 05/11/2025

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 13139
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1123 6581 8300 0132 5500 1000 0131 3919 4914 1263

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
135253355021923 05/11/2025 19:05:53

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78	DATA DE EMISSÃO: 05/11/2025
ENDEREÇO: RUA BORBA GATO, 60	BAIRRO/DISTRITO: VILA THOMAZINA		CEP: 13.231-130	DATA DE SAÍDA: 05/11/2025
MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA	FONE/FAX: (11) 4038-8717	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 19:15:00

FATURA									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/11/2025	470,00						

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 ICMS DESONERADO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 470,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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		MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA		UF: SP
ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DO ROSáRIO 473					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	45,000	45,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
[illegible]	[illegible]	27111910	061	5656	UN	1,0000	470,0000	470,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: [illegible] CAMPO DE PETRÓLEO LIQUEFEITO(O) (CLASS.): Declaro, para os devidos fins, que os produtos aqui adquiridos se destinam [illegible] suportar os riscos inerentes das cargas necessárias a efetuar de carregamento, descarregamento, transbordo e [illegible] que atendem à regulamentação em vigor/Ref. Convênios: Lei 12.741/2012, " Isento do ICMS, conforme artigo 82 do Anexo I do [illegible] ICMS e 88/1991". Base Legal: Artigos 2, I, 37, I, 1, item 3, 125, I e Anexo V, Tabela I do RICMS/2006-SP. [illegible] Federal: 22,28 Estadual Fonte: IBPT/Impostometro.com.br 84D815	

INFORMATIVO

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

[illegible]

748-X **Recibo do Pagador**

Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento: 19/12/2025
S G S ZANIN				CNPJ/CPF: 23658183000132	Agência / Código do Beneficiário: 0738.31.27336
11/12/2025	Nº do Documento: 13139	Espécie Doc.: DMI	Aceite: N	Data de Processamento: 11/12/2025	Nosso Número / Cód. do Documento: 25/100696-3
REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: R$470,00

PROTESTAR APÓS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

APÓS VENCIMENTO COBRAR

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178
CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130
RUA BORBA GATO, 60 -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

748-X **74891.12511 00696.307388 31273.361019 4 13000000047000**

Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento: 19/12/2025
S G S ZANIN				CNPJ/CPF: 23658183000132	Agência / Código do Beneficiário: 0738.31.27336
11/12/2025	Nº do Documento: 13139	Espécie Doc.: DMI	Aceite: N	Data de Processamento: 11/12/2025	Nosso Número: 25/100696-3
REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: R$470,00

PROTESTAR APÓS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

APÓS VENCIMENTO COBRAR

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178
CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130
RUA BORBA GATO, 60 -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

94

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 12:10:23
[illegible] 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible] SOC S FRANCISCO
[illegible] 4896-5 CONTA: 42.831-0

[illegible] COOPERATIVO SICREDI S.A.

[illegible]0696307388312733610194130000000047000
[illegible]:
[illegible] DANCH
[illegible]:
[illegible] DANCH
[illegible] 23.658.188/0001-32
[illegible] FINAL:
[illegible] DANCH
[illegible] 23.658.188/0001-32
[illegible]:
[illegible] SAO FRANCISCO DE ASSIS
[illegible] 23.658.188/0001-78

[illegible] DOCUMENTO	121.905
[illegible] DE VENCIMENTO	19/12/2025
[illegible] DO PAGAMENTO	19/12/2025
[illegible] DE DOCUMENTO	470,00
[illegible] COBRADO	470,00
[illegible] CACAO	8.870.659.700.685.502

[illegible] de Atendimento BB
[illegible] 2001 Capitais e regiões metropolitanas
[illegible] 0001 Demais localidades.
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible] 729 5722
[illegible], reclamacoes, cancelamento de [illegible] e servicos.

[illegible]
[illegible] 729 5678
[illegible] nao solucionadas nos canais [illegible] agencia, SAC e demais canais de [illegible].

[illegible] e Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao, [illegible] e servicos de Ouvidoria.

95

MESTRE DA PIZZA
VIANA e BENTO PIZZARIA LTDA
Endereço: RUA BRAGANTINA, Nº 178 - SALA 2
Bairro: JARDIM SANTO ANTONIO I - CEP: 13232-099 - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
CNPJ: 15.148.894/0001-39 I.E.: 245032970119 I.M.:

Extrato Nº: 000919
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.193/XXXX-XX
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	15	CALABRESA	1,0000	UN	X69,00	(17,56)	69,00
Rateio de acréscimo sobre o subtotal:							+ 0,65
2	15	CALABRESA	1,0000	UN	X69,00	(17,56)	69,00
Rateio de acréscimo sobre o subtotal:							+ 0,67
3	47	MUSSARELA	1,0000	UN	X69,00	(17,56)	69,00
Rateio de acréscimo sobre o subtotal:							+ 0,67
4	47	MUSSARELA	1,0000	UN	X69,00	(17,56)	69,00
Rateio de acréscimo sobre o subtotal:							+ 0,67
5	28	FRANGO C/ REQUEIJAO	1,0000	UN	X69,00	(17,56)	69,00
Rateio de acréscimo sobre o subtotal:							+ 0,67
6	28	FRANGO C/ REQUEIJAO	1,0000	UN	X69,00	(17,56)	69,00
Rateio de acréscimo sobre o subtotal:							+ 0,67

Total bruto de Itens	414,00
Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
Acréscimo sobre o Subtotal	+ 4,00
TOTAL R$	418,00
	418,00
Troco R$:	0,00

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 105,36 ;Federal R$ 55,68 ;Estadual R$ 49,68 ;Municipal R$ 0,00

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 105,36

SAT Nº 001452919-01
21/12/2025 - 22:25:39
3525 1215 1488 9400 0139 5900 1452 9190 0091 9974 8408

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

96

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
[illegible] 0001

Comprovante Pix

[illegible]: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4396-9 CONTA: 62.831-0

[illegible] A TRANSACAO

[illegible] E0000000020251221231956250652933
[illegible] PAGADOR: 68.003.193/0001-78
[illegible] R$418,00
[illegible] R$4,13
[illegible] 21/12/2025 - 20:23:16

[illegible] Mestre da Pizza
[illegible] 18.148.894/0001-39
[illegible] 4511995031951
[illegible] 69701190 ITAU UNIBANCO S.A.
[illegible] - CONTA: 00000000000000026637
[illegible] DE CONTA: Conta Corrente

[illegible] transacão pode ser tarifada em até 0,99%, [illegible] máximo de R$10,00. O valor definitivo [illegible] ser consultado no SBDPJ.

[illegible] enviada em: 21/12/2025 - 20:23:17

[illegible] 122201
[illegible] SISBB: 1.E1B.4E4.A21.265.D18

[illegible] de Atendimento BB
[illegible]
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de produ- [illegible] e servicos.

[illegible]
[illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais [illegible] agencia, SAC e Demais canais de [illegible].

[illegible] a deficientes auditivos ou fala
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao [illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

97

RECEBEMOS DE DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 413 CNPJ : 54.375.647/0447-60 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL 000.000.944

DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 413

R ITOMARINA 1478
VILA LACERDA - JUNDIAI - SP
CEP 13214-045
Fone (11) 4819-1944

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.944
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1254 3756 4704 4760 5500 2000 0009 4418 0904 6811

Consulte 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
135254040286760 22/12/2025 17:04:14

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
54.375.647/0447-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS CT FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78
DATA DA EMISSÃO: 22/12/2025
ENDEREÇO: R ITOMARINA 1478
BAIRRO/DISTRITO: VILA THOMAZINA
CEP: 13230-400
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 22/12/2025
FONE/FAX: (11)40388717
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 17:03:50

DUPLICATAS

NÚMERO	DATA	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	71,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor Unit. Tributável	Valor Desconto	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Alíq. ICMS
MEDIDA CMC 25CM NOV CI LOTE:[illegible] VAL=31/08/2027 QCOM=2.000 PMC=15.82 LOTE:[illegible] VAL=31/07/2027 QCOM=3.000 PMC=15.82 LOTE:[illegible] VAL=31/07/2027 QCOM=1.000 PMC=15.82 MEDICAMENTO MEDIDAS 25mm (MALBATO DE [illegible])	30049079	060	5.929	Un	6	15.82		23,70	94,92	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES
ABATIMENTO II DO RICMS/SP / OS IMPOSTOS CORRESPONDENTES A ESTA NF SERÃO
PELO CUPOM FISCAL NÃO: 24658 ECF: 3 EMISSÃO: 22/12/2025 / BASE ICMS:
0,00 / BASE ST

RESERVADO AO FISCO

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

98

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: 265672
Série: E
Data Emissão: 22/12/2025
Certificação: 9142D-40961

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: DROGAL FARMACEUTICA LTDA
Nome Fantasia: FARMACIA DO POVO
CNPJ/CPF: 54.375.647/0001-27 Insc. Municipal: 21829 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO N°: 926
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PIRACICABA UF: SP CEP: 13400-060
E-mail: fiscal@drogal.com.br Telefone: 1925320912

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANSCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA BORBA GATO N°: 60
Bairro: VILA THOMAZINA Compl.:
Município: CAMPO LIMPO PAULISTA UF: SP CEP: 13230-400
E-mail: raiodeluz23.financeiro@gmail.com Telefone: 1140388717

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULACAO

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANIPULACAO	Sim	1,00	40,8000	40,80

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

Valor Tributável: R$ 40,80	Valor não Tributável: R$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 40,80
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 40,80	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R$ 2,04
PIS: R$ 0,00	COFINS: R$ 0,00	INSS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 0,00	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 40,80

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.07 - Serviços farmacêuticos.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2025 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Dt Competência: 23/12/2025 01:13:58
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 4771702
Observações:

Nº RPS: 3814989
Série RPS: E

Impresso em: 07/01/2026 às 16:41:50

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: DROGAL FARMACEUTICA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

___/___/___ Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 265672
Certificação
9142D-40961

60

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Secretaria Municipal de Saúde

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

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria
2ª via: Orientação ao Paciente
Nome Completo:
CRM: Dr. Erik Bernardes Moreira Alves Psiquiatria e Saúde Mental CRM-SP 268504
Assinatura/Carimbo Medico Data / /

Paciente CAUÃ VITOR PALUDO
Endereço:

USO ORAL

1)LEVOMEPROMAZINA 25 MG----------120CPS
TOMAR 01 CP MANHA, 01 A TARDE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR
Nome	
Ident: Org. Emissor	
Endereço:	
Cidade UF:	
Telefone:	ASSINATURA DO FARMACÊUTICO Data

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Secretaria da Saúde

RUA FRANCISCO MIGUEL Nº 276
CENTRO / CAMPO LIMPO PAULISTA
CEP: 13230-081

1ª via: Retenção da Farmácia / Drogaria
2ª via: Orientação ao Paciente
Nome completo:
CRM: Dr. Erik Bernardes Moreira Alves Psiquiatria e Saúde Mental CRM-SP 268504
Assinatura / Carimbo do Médico Data / /

Paciente: CAUÃ VITOR PALUDO
Endereço:
Receita: USO ORAL
1) LEVOMEPROMAZINA 25 MG ---------- 120 CPS
TOMAR 01 CP MANHA, 01 A TARDE
Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
Nome:	
Ident.: Org. Emissor:	
Endereço:	
Cidade: UF:	
Telefone:	

100

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] 2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
[illegible] 0001

Comprovante Pix

[illegible]: [illegible] SOC S FRANCISCO
[illegible]: 4186-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] VIA QR CODE

E0000000020351222194758641411558
[illegible]: 68.003.193/0001-78
R$112,02
R$0,00
22/12/2025 - 16:49:27
[illegible]: [illegible]

[illegible]: Farmacia do Povo
[illegible] 647/0001-27
[illegible]: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

[illegible] transacao pode ser tarifada em até 0,99%, [illegible] valor maximo de R$10,00. O valor definitivo [illegible] poderá ser consultado no BBDPJ.

[illegible] enviada em: 22/12/2025 - 16:49:29

[illegible]: [illegible]
[illegible]: 8.485.D1A.F1C.DF6.4E2

[illegible] de Atendimento BB
[illegible]
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de produ-
[illegible] e servicos.

[illegible]
[illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais [illegible] agencia, SAC e Demais canais de [illegible]

[illegible] a deficientes auditivos ou fala
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao [illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE WAIS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 164,06 DESTINATÁRIO: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF - BORBA
GATO, 60 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 101
Nº. 000.034.960
Série 101

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.034.960
Série 101
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0349 6021 7580 1250

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VND CONSUMO**

DADOS DA NF-E: 3529 3209 7650 4858 6000 0000 0016 4061 1121

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
712238095112			93.209.765/0485-86

NOME/RAZÃO SOCIAL: REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF	68.003.193/0001-78	12/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230-400	12/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CAMPO LIMPO PAULISTA	SP	1140388717		15:41:32

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
93.209.765/0485-86	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. DUQUE DE CAXIAS, 1000	JARDIM PROMECA	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
VARZEA PAULISTA	SP	

PAGAMENTO: Boleto R$ 164,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
164,06	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,06

V. 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	53,05	164,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	0-DIVERSOS	CUB: 0,014		3,809	3,706

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO 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
[illegible]	CABO VASSOURA/RODO S.MARIA METAL UND	73269090	0/00	5102	UND9	3,0000	4,9800	14,94	0,00	14,94	2,69		18,00	
[illegible]	CABO VASSOURA/RODO CONDOR METAL UND	73269090	5/00	5102	UND9	3,0000	4,9800	14,94	0,00	14,94	2,69		18,00	
[illegible]	PANO MICROFIBRA PROAUTO 35X35 CM UND	63071000	0/00	5102	UND9	1,0000	13,9800	13,98	0,00	13,98	2,52		18,00	
[illegible]	PALITO CASAMIA UND	39249000	0/00	5102	UND9	1,0000	8,9000	8,90	0,00	8,90	1,60		18,00	
[illegible]	BRILHA MOVEIS DESTAC GTS100ML UND	34052000	5/00	5102	UND9	1,0000	15,1200	15,12	0,00	15,12	2,72		18,00	
[illegible]	CERA BRILHO FACIL LIQ.INC.70110 FRC	34052000	0/00	5102	FRC9	1,0000	15,9000	15,90	0,00	15,90	2,86		18,00	
[illegible]	SALG ALVEJALKLIN XADREZ 60X30CM UND	63071000	0/00	5102	UND9	5,0000	9,4800	47,40	0,00	47,40	8,53		18,00	
[illegible]	VASSOURA CONDOR LIMPA PISO S/CABO UND	96039000	5/00	5102	UND9	3,0000	3,9800	11,94	0,00	11,94	2,15		18,00	
[illegible]	RODO S.MARIA PLAST DUPL S/CABO 40CM UND	96039000	0/00	5102	UND9	3,0000	6,9800	20,94	0,00	20,94	3,77		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 74 | NR.PEDIDO:26708-1 PRAZO: 21 / VCT:02/01/26 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: [illegible]26-GABRIEL HENRIQUE DOS??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 53,05 (32,34%) Fonte:IBPT??**VLR FATURA: 164,06**??? Email do Destinatário: miodeluz23.tecnica@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

102

Banco Itaú SA 341-7

Comprovante de Entrega

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

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

Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	(=) Valor do Documento
02/01/2026	2938-56041-0	109-00716812-4	164,06

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
12/12/2025	719764	DM	N		109	R$		

(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): 34960

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Instruções de Pagamento

Recebi(emos) o boleto de características acima.

Motivos de não entrega
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Assinatura | Data | Entregador

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.

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

Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	(=) Valor do Documento
02/01/2026	2938-56041-0	109-00716812-4	164,06

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
12/12/2025	719764	DM	N		109	R$		

(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): 34960

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Banco Itaú SA 341-7

34191.09008 71681.242930 85604.100009 4 13140000016406

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

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

Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	(=) Valor do Documento
02/01/2026	2938-56041-0	109-00716812-4	164,06

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
12/12/2025	719764	DM	N		109	R$		

(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): 34960

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

107

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 12:10:23
[illegible] 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible] ACAO SOC S FRANCISCO
[illegible]: [illegible]-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] S.A.

[illegible] 1881242830856041000094131400000016406
[illegible]:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible]:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible]: [illegible].765/0001-17
[illegible] FINAL:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible]: [illegible].765/0001-17
[illegible]:
[illegible] SAO FRANCISCO DE A
[illegible]: [illegible].193/0001-78

[illegible]	122.301
[illegible] VENCIMENTO	02/01/2026
[illegible] PAGAMENTO	23/12/2025
[illegible] DO DOCUMENTO	164,06
[illegible] COBRADO	164,06

[illegible] 6.968.3A4.A09.A51.646

[illegible] de Atendimento BB
[illegible] Capitais e regioes metropolitanas
[illegible] Demais localidades.
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de
[illegible] e servicos.

[illegible]
[illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais
[illegible] agencia, SAC e demais canais de
[illegible].

[illegible] e Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible]
[illegible], reclamacoes,cancelamento de cartao,
[illegible] e servicos de Ouvidoria.

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE G63D JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP

ATACADÃO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.035.119
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

104

CHAVE DE ACESSO
3525 1293 2097 6504 0806 5510 1000 0351 1921 7580 5544

CHAVE DE ACESSO NF-e
3526 0003 1930 0017 8000 0000 0101 0991 2150

NATUREZA DA OPERAÇÃO
CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1230095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO: 15/12/2025

ENDEREÇO: RUA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO: VILA THOMAZINA

CEP: 13230-400

DATA DE SAÍDA OU ENTRADA: 15/12/2025

MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX: (11) 4038-8717

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 17:25:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
765,30	53,66	0,00	0,00	1.010,99

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	1.010,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	-DIVERSOS	CUB: 0,064		43,827	42,997

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD. COM.	VLR. UN. COM.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	RF.FILEZINHO SADIAMI SEARA CONG.	02071422	000	5102	PCT	2,000	108,00000	216,00	216,00	9,72	0,00	4,50	0,00	
	PCT : X 1,250 ; Valor Aprox. Tributos: R$ 9,83 (21,45) Fonte:IBPT													
[illegible]	RF.LINGUIÇA TOSC.SABOR BRAGANÇA	16010000	060	5405	UND	2,000	57,90000	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UND : X 1,000 ; Valor Aprox. Tributos: R$ 24,41 (21,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-BRT-ANT 1,84 24,51 ICMS-ST-ANT 1,84 0,00													
[illegible]	RF.BOV.PALETA FRIBOI PORC.RESF.	02012090	000	5102	KG9	1,930	36,80000	71,78	71,78	8,61	0,00	4,50	0,00	
	KG : X 1,19 ; Valor Aprox. Tributos: R$ 29,57 (21,45) Fonte:IBPT													
[illegible]	RF.BOV.PALETA FRIBOI PORC.RESF.	02012090	000	5102	KG9	1,414	36,80000	52,03	52,03	6,24	0,00	4,50	0,00	
	KG : X 1,19 ; Valor Aprox. Tributos: R$ 16,11 (21,45) Fonte:IBPT													
[illegible]	RF.BOV.PALETA FRIBOI PORC.RESF.	02012090	000	5102	KG9	1,612	36,80000	59,32	59,32	7,12	0,00	4,50	0,00	
	KG : X 1,19 ; Valor Aprox. Tributos: R$ 18,66 (21,45) Fonte:IBPT													
[illegible]	RF.BOV.PALETA FRIBOI PORC.RESF.	02012090	000	5102	KG9	1,372	36,80000	50,49	50,49	6,06	0,00	4,50	0,00	
	KG : X 1,19 ; Valor Aprox. Tributos: R$ 15,88 (21,45) Fonte:IBPT													
[illegible]	RF.SORRECOXA PGO SEARA IQF CONG.	02071412	000	5102	PCT	4,000	12,50000	50,00	50,00	6,00	0,00	4,50	0,00	
	PCT : X 1,250 ; Valor Aprox. Tributos: R$ 9,10 (21,45) Fonte:IBPT													
[illegible]	RF.COXA PGO SADIA IQF CONG.	02071412	000	5102	UND	4,000	10,90000	43,60	43,60	5,23	0,00	4,50	0,00	
	UND : X 1,000 ; Valor Aprox. Tributos: R$ 9,92 (21,45) Fonte:IBPT													
[illegible]	RF.SAIATA PRZ PRITA UAI CONG	20041000	000	5102	UND	2,000	20,80000	41,60	41,60	7,49	0,00	18,00	0,00	
	UND : X 1,250 ; Valor Aprox. Tributos: R$ 13,95 (21,45) Fonte:IBPT													

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

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

CONFERIDO POR:

ESTAMPA FISCAL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SÉRIE GA
Nº 189995624

105

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.119
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0351 1921 7580 5544

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA CONSUMO

CHAVE DE ACESSO
3526 8003 1930 0017 8000 0000 0101 0991 2150

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible]7851-2

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. COM.	QTD. COM.	VLR. UN. COM.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	RF FILE PEIXE TILAPIA AURORA CONGE	03046100	020	5102	PCT	8,000	38,80000	310,40	186,72	22,72	0,00	18,00	0,00
	[illegible] Valor Aprox. Tributos:		00			27,62	(8,90%) Fonte:IBPT						

LOCAL RETIRADA: 93.209.765/0485-86

DFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos
Gerada em contingência em [15/12/2025 17:24:51] - Em contingencia - devido a problemas técnicos.

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
[illegible]-1 PRAZO: 21 / VCT:06/01/26 PEDIDO [illegible]
[illegible]ONAL 17:21
[illegible] SAIA DE MIRAN
[illegible] Fonte:IBPT
[illegible]

CONFERIDO POR:

ESTA VIA FISCAL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SÉRIE GA
Nº 189995625

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: 05/01/2026

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
15/12/2025	722268	DM	N		109-00719306-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.010,99

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 2,86.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 35119

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 71930.642930 85604.100009 4 13170000101099

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

Vencimento: 05/01/2026

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
15/12/2025	722268	DM	N		109-00719306-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.010,99

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 2,86.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 35119

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

10+

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 12:10:23
[illegible] 0001

[illegible]PROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible]: [illegible]AO SOC S FRANCISCO
[illegible]: [illegible]-8 CONTA: 42.831-0

[illegible] UNIBANCO S.A.

[illegible] 193064293085604100009413170000101099
[illegible]:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible]:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible].765/0001-17
[illegible] FINAL:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible].765/0001-17
[illegible]:
[illegible] SAO FRANCISCO DE A
[illegible].193/0001-78

[illegible] DOCUMENTO	122.302
[illegible] DE VENCIMENTO	05/01/2026
[illegible] DE PAGAMENTO	23/12/2025
[illegible] DO DOCUMENTO	1.010,99
[illegible] COBRADO	1.010,99
[illegible] AUTENTICACAO	0.83A.8FB.440.07E.509

[illegible] de Atendimento BB
[illegible] 0001 Capitais e regioes metropolitanas
[illegible] 0001 Demais localidades.
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de
[illegible] e servicos.

[illegible]
[illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais
[illegible] agencia, SAC e demais canais de
[illegible].

[illegible] a Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao,
[illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

NF-e
Nº. 00001586
SÉRIE 4

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ALMIRAL DA COSTA MOREIRA
Nº 1187
LAGOINHA AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11992677618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº. 00001586-FL1/1
SÉRIE 4

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

3525 1235 9509 5700 0183 5500 4000 0015 8610 0000 8150

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253054452503 16/12/2025 09:52:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO 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: 16/12/2025

ENDEREÇO: RUA BORBA GATO, 60
BAIRRO/DISTRITO: VILA THOMAZINA
CEP: 13230400
DATA DA ENTREGA: 16/12/2025

MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA
FONE/FAX: 001140388717
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 09:52:35

FATURA

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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

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
000000000001	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:
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS [illegible] SOBRE CONSUMIDOR COBRADO ANTERIORMENTE: VALOR ICMS MONOFASICO R$ 6,41 (GASOLINA [illegible] BASE ICMS MONOFASICO R$ 33,61 ALIQ R$ 4,00, VALOR ICMS MONOFASICO R$ 6,41 VALOR [illegible] MONOFASICO R$ 33,61 ALIQ R$ 4,00 FEDERAL R$ 14,40 ESTADUAL R$ 4,00 FONTE IBPT 3C2537 NF [illegible] CUPONS FISCAIS [illegible]

RESERVADO AO FISCO

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
00000000699-00	16/12/2025	23/12/2025	200,00	001

PATENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

PERÍODO FATURADO : DE 08/12/2025 À 15/12/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00001586

VENCIMENTO: 23/12/2025

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				

TENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	N/SERIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	N/SERIE
[illegible]	08/12/25	200,00	3525 1235 9509 5700 0163 6500 3000 0667 4811 0067 7620						

AUTO POSTO ARES LTDA.
CNPJ: 35950957000103 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-150

Agência/Código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
0162/99800-9	109/00000671-9	23/12/2025	200,00

Autenticação mecânica

CAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00067.190165 29980.090004 5 13040000020000

PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83

Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Valor
16/12/2025	00000000699-00	DM	N	16/12/2025	

Carteira	Espécie	Quantidade
109	R$	

Vencimento: 23/12/2025
Agência/Código beneficiário: 0162/99800-9
Nosso número: 109/00000671-9
(x) Valor do documento: 200,00
(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

CNPJ de Pagador: 68.003.193/0001-78

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

Autenticação mecânica - ficha de compensação

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 12:10:23
[illegible] 0001

[illegible]ROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible] ACAO SOC S FRANCISCO
[illegible] CONTA: 42.931-0

[illegible] S.A.

[illegible]67190165299800900045130400000020000
[illegible]
[illegible] ARES LTDA.
[illegible]
[illegible] ARES LTDA.
[illegible]957/0001-83
[illegible] FINAL:
[illegible] ARES LTDA.
[illegible]957/0001-83
[illegible]
[illegible] FACIAL NAO FRANCISCO DE A
[illegible]193/0001-78

[illegible]	122.303
[illegible] DE VENCIMENTO	23/12/2025
[illegible] DO PAGAMENTO	23/12/2025
[illegible] DO DOCUMENTO	200,00
[illegible]	200,00
[illegible]ASTENTICACAO	D.8E7.C6C.435.6E8.668

[illegible] de Atendimento SB
[illegible] Capitais e regiões metropolitanas
[illegible] Demais localidades.
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible] 0722
[illegible], reclamacoes, cancelamento de
[illegible] e servicos.

[illegible]
[illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais
[illegible] agencia, SAC e demais canais de
[illegible].

[illegible] e Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao,
[illegible] e servicos de Ouvidoria.

ATACADÃO

DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.556
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0345 5611 7579 0485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VEN. CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253799259400 05/12/2025 17:08:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2138095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SRO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO: 05/12/2025

ENDEREÇO: RUA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO: VILA THOMAZINA

CEP: 13230-400

DATA DE SAÍDA OU ENTRADA: 05/12/2025

MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX: (11) 4038-8717

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 17:10:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,50	8,91	0,00	0,00	129,42

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	129,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	O-DIVERSOS	CUB: 0,007		1,594	1,534

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	BOTE C/TP HERMETICO PLEION 8,5L 331	39241000	060	5405	UND	2,000	24,98000	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND: 2 X 1 UND. / Valor Aprox. Tributos: R$ 8,99 (18,00%) Fonte:IBPT BASE 2025-07-REF-ACT - R$ 42,12 2025-07-REF-ACT - R$ [illegible]												
[illegible]	BATA FEMININA ART FORMA	61051000	000	5102	UND	1,000	9,90000	49,50	49,50	8,91	0,00	18,00	0,00
	UND: 1 X 1 UND. / Valor Aprox. Tributos: R$ 8,90 (18,00%) Fonte:IBPT												
[illegible]	CXA 8/TP MULTI BIO PLEION 7,5L 737	39241000	060	5405	UND	1,000	24,98000	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND: 1 X 1 UND. / Valor Aprox. Tributos: R$ 5,39 (18,00%) Fonte:IBPT BASE 2025-07-REF-ACT - R$ 23,97 2025-07-REF-ACT - R$ [illegible]												

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
[illegible] PEDIDO:28310-1 PRAZO: 21 / VCT:26/12/25 PEDIDO CLIENTE:
[illegible] HORA: 17:07
[illegible] BAIXA AUTOMATICA COM R
[illegible] R$ 52,49 [illegible] Fonte:IBPT
[illegible] VALOR: 129,42**

CONFERIDO POR:

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: 26/12/2025

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
05/12/2025	713305	DM	N		109-00710374-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			129,42

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): 34556

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 71037.412930 85604.100009 2 13070000012942

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

Vencimento: 26/12/2025

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
05/12/2025	713305	DM	N		109-00710374-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			129,42

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): 34556

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

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 12:10:23
[illegible] 0001

[illegible] DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible] SUC E FRANCISCO
[illegible] 4[illegible]-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] B.A.

[illegible]23741293085604100009213070000012942
[illegible]
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible]
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible] 765/0001-17
[illegible] FINAL:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible] 765/0001-17
[illegible]
[illegible] SAO FRANCISCO DE A
[illegible] 193/0001-78

[illegible]	122,304
[illegible]	26/12/2025
[illegible]	23/12/2025
[illegible]	129,42
[illegible]	129,42
[illegible]	4.836.803.803.90C.239

[illegible] do Atendimento BB
[illegible] Capitais e regioes metropolitanas
[illegible] Demais localidades.
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de
[illegible] e servicos.

[illegible]
[illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais
[illegible] agencia, SAC e demais canais de
[illegible]

[illegible] a Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao,
[illegible] e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE [illegible] AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 29818
SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 29818
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

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

CHAVE DE ACESSO
3525 1250 9747 3200 0746 5500 1000 0298 1814 8849 0081

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
135253794844663 05/12/2025 11:56:40-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121960114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 50.974.732/0007-46	

NOME/RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO/REMETENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78	DATA DE EMISSÃO 05/12/2025
ENDEREÇO: RUA BORBA GATO	Nº 60	BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/12/2025
MUNICÍPIO: JUNDIAI	CEP 13230-400	FONE/FAX 1140388717	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:56:13

FATURA: DUPLICATA
SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 30,95	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 724,75
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 724,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				0,216	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000001	CHUBO VERDE STELLA	07099990	040	5929	UN1	2,0000	6,9900	13,98		0,00	0,00		0,00	0,00
000002	COSTELA BOVINA KG	02013000	000	5929	KG1	14,0300	29,9888	420,35		420,35	19,77		4,50	0,00
000003	ICOSTELA STELLA	02139890	040	5929	UN1	1,0000	3,0000	3,00		0,00	0,00		0,00	0,00
000004	MANGA TOMMY ATKINS GRANEL	08045020	040	5929	KG1	2,5650	7,9915	18,90		0,00	0,00		0,00	0,00
000005	PERNIL SUINO S OSSO KG PEDACO VENDA	02031900	000	5929	KG1	13,8150	17,9899	248,53		248,53	11,18		4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tributos. Fonte pelos NFCon: 211903 5/12/2025

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:

115

BANCO - 748 S **748-X**

Comprovante de Entrega

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: 25/205849-8

Data de Vencimento: **26/12/2025**

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
05/12/2025	DM	15831	Parcela 1	724,75		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Pagador

Protestavel no 5° dia util após o venc. Sujeito a negativ.SERASA /
Titulo: 15831/1
Documento: 15831
Multa: Após o vencimento, cobrar 2% AO MES de multa.
Juros: 0,33% AO MES ao mês ou fração de mês.

13301287

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: **26/12/2025**

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: 25/205849-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
05/12/2025	15831/1	DM	S	05/12/2025	**724,75**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	1	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Protestavel no 5° dia util após o venc. Sujeito a negativ.SERASA /
Titulo: 15831/1
Documento: 15831
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

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO - 748 S **748-X** 74891.12529 05849.807382 26984.511043 1 13070000072475

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO BANCO SI
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICRED

Vencimento: **26/12/2025**

Beneficiário
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA - CNPJ: 50.974.732/0007-46

Agência/Código Beneficiário: 0738.2698451

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/12/2025	15831/1	DM	S	05/12/2025	25/205849-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			**724,75**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Protestavel no 5° dia util após o venc. Sujeito a negativ.SERASA /
Titulo: 15831/1
Documento: 15831
Multa: Após o vencimento, cobrar 2% AO MES de multa.
Juros: 0,33% AO MES ao mês ou fração de mês.

(-) Desconto/Abatimento
(-) 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

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

116

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 12:10:23
[illegible] 0001

[illegible] DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible] S FRANCISCO
[illegible] CONTA: 42.831-0

[illegible] SICREDI S.A.

[illegible]
[illegible]
[illegible] DE CONSUMO COOPERC
[illegible]
[illegible] DE CONSUMO COOPERC
[illegible] 0007-46
[illegible] FINAL:
[illegible] DE CONSUMO COOPERC
[illegible] 0007-46
[illegible]
[illegible] SAO FRANCISCO DE ASSIS
[illegible] 0001-78

[illegible] DOCUMENTO	122.305
[illegible] VENCIMENTO	26/12/2025
[illegible] PAGAMENTO	23/12/2025
[illegible] DOCUMENTO	724,75
[illegible]	724,75

[illegible] C.IFE.B07.259.31m.cc3

[illegible] de Atendimento BB
[illegible] Capitais e regioes metropolitanas
[illegible] Demais localidades.
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de [illegible] e servicos.

[illegible]
[illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais [illegible] agencia, SAC e demais canais de [illegible].

[illegible] a Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible]
[illegible], reclamacoes,cancelamento de cartao, [illegible] e servicos de Ouvidoria.

ATACADÃO

DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.463
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1293 2097 6504 8986 5510 1000 0344 6311 7878 8501

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

117

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253783191403 04/12/2025 17:46:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
USO CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]2382995112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

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

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
04/12/2025

ENDEREÇO
RUA GAIO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
04/12/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:48:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,98	2,52	0,00	0,00	86,38

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	86,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	DIVERSOS	CUB: 0,025		2,300	2,128

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL BC ICMS ST	VL ICMS ST	VL IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	SACO PLAST.EXTRESA HOT DOG	39201099	000	5102	UND	1,000	23,98000	23,98	23,98	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,50	[illegible]
	UND 1 X 50UNT Valor Aprox. Tributos:		8%		4,36	23,98	Base:CBST								
[illegible]	TOALHA PAPEL PICCOLA SOFLS	49189090	000	5405	UND	2,000	3,75000	7,50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	UND 1 X 1 2UND Valor Aprox. Tributos:		8%		2,72	34,31	Base:CBST BASE ICMS-ST-RET-ANT		R$ 6,87	ICMS-ST-RET-ANT		R$ 1,84			
[illegible]	COPO DESC.CHOPP 550ML CRISTALCOPO	39241000	000	5405	UND	3,000	10,98000	64,90	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					2ND										
	UND 2 X 1 6UND Valor Aprox. Tributos:		8%		24,31	140,34	Base:CBST BASE	ICMS-ST-RET-ANT	R$ 71,41	ICMS-ST-RET-ANT		R$ [illegible]			

CODIGO 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
[illegible] PEDIDO: 21 / VEN:15/12/25 PERIOD CLIENTE :
[illegible] NOTA: 17:[illegible]
[illegible] ICMS ST
[illegible] 29,98 (26,88 Base:CBST
[illegible] 18,3977

CONFERIDO POR:

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Pagador**

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

Vencimento: 26/12/2025

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
04/12/2025	712141	DM	N		109-00709214-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			86,38

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

- **Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,24.**
- **Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 34463

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 70921.422930 85604.100009 1 13070000008638

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

Vencimento: 26/12/2025

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
04/12/2025	712141	DM	N		109-00709214-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			86,38

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

- **Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,24.**
- **Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 34463

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

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 12:10:23
[illegible] 0001

[illegible]MPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible] AGAO SOC S FRANCISCO
[illegible] 4386-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] S.A.

[illegible]42293085604100009113070000008638
[illegible]ARIO:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible]:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible] 65/0001-17
[illegible] FINAL:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible] 65/0001-17
[illegible]:
[illegible] SAO FRANCISCO DE A
[illegible] 93/0001-78

[illegible]	122.306
[illegible] VENCIMENTO	26/12/2025
[illegible] PAGAMENTO	23/12/2025
[illegible] DO DOCUMENTO	86,38
[illegible] COBRADO	86,38

[illegible]ATENTICACAO A.CB4.BAE.F51.094.A91

[illegible] de Atendimento BB
[illegible] Capitais e regiões metropolitanas
[illegible] Demais localidades.
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible] DE
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de
[illegible] e servicos.

[illegible]
[illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais
[illegible] agencia, SAC e demais canais de
[illegible]

[illegible] e Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible]
[illegible], reclamacoes,cancelamento de cartao,
[illegible] creditos e servicos de Ouvidoria.

ATACADÃO DO BRASIL LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE 062D JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.278
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0342 7811 7578 3669

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

120

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VEN. CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253742231626 02/12/2025 11:52:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 112380951112 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 93.209.765/0465-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF | CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 | DATA DA EMISSÃO: 02/12/2025

ENDEREÇO: BORBA GATO, 60 | BAIRRO/DISTRITO: VILA THOMAZINA | CEP: 13230-400 | DATA DE SAÍDA OU ENTRADA: 02/12/2025

MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA | FONE/FAX: (11) 4038-8717 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA: 11:54:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
648,61	54,50	0,00	0,00	1.341,68

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	1.341,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
91	1-DIVERSOS	CUB: 0,135		80,369	78,532

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD. COM.	VLR. UN. COM.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	RF.BATATA PRE FRITA UNI CONG	20041000	000	5102	UND	2,000	21,50000	43,00	43,00	7,74	0,00	18,00	0,00
	UNT.1 1.292 1 Valor Aprox. Tributos: R$ 13,41 (31,43%) Fonte:IBPT												
[illegible]	REF.ANTARCTICA GUARANA PET	22021000	060	5405	UND	10,000	3,79000	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNT.1 0.1 SPAME 1 Valor Aprox. Tributos: R$ 1,04 (28,76%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 24,7[illegible] ICMS-ST-RET-ANT : R$ [illegible]												
[illegible]	RF.LINGUICA TIPO CALABRESA PERDIGAO	16010000	060	5405	PCT	3,000	26,90000	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNT.1 1.192 1 Valor Aprox. Tributos: R$ 16,96 (21,02%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 27,17 ICMS-ST-RET-ANT : R$ [illegible]												
[illegible]	SUCO MARATA NECTAR UVA	22029900	060	5405	UND	3,000	5,79000	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNT.1 1.31 1 Valor Aprox. Tributos: R$ 5,69 (32,69%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 21,34 ICMS-ST-RET-ANT : R$ [illegible]												
[illegible]	SUCO MARATA NECTAR MARACUJA	22029900	060	5405	UND	3,000	5,79000	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNT.1 1.31 1 Valor Aprox. Tributos: R$ 5,69 (32,69%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 21,34 ICMS-ST-RET-ANT : R$ [illegible]												
[illegible]	SUCO MARATA NECTAR ABACAXI	22029900	060	5405	UND	3,000	5,79000	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNT.1 1.31 1 Valor Aprox. Tributos: R$ 5,69 (32,69%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 21,34 ICMS-ST-RET-ANT : R$ [illegible]												
[illegible]	RF.PRESUNTO SADIA FATIADO	16024100	060	5405	KGM	3,000	9,60000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNT.1 1.1208 1 Valor Aprox. Tributos: R$ 8,06 (21,42%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 21,[illegible] ICMS-ST-RET-ANT : R$ [illegible]												
[illegible]	RF.OVO MUSS.IPANEMA FAT	04061010	000	5102	UND	3,000	7,69000	23,07	23,07	4,15	0,00	18,00	0,00
	UNT.1 1.1990 1 Valor Aprox. Tributos: R$ 3,13 (22,85%) Fonte:IBPT												
[illegible]	REF.ANTARCTICA GUARANA PET	22021000	060	5405	UND	6,000	10,20000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNT.1 1.31 1 Valor Aprox. Tributos: R$ 22,01 (35,96%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 47,14 ICMS-ST-RET-ANT : R$ [illegible]												
[illegible]	REF.COCA-COLA PET	22021000	060	5405	UND	6,000	10,57000	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNT.1 1.31 1 Valor Aprox. Tributos: R$ 20,79 (32,76%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 48,91 ICMS-ST-RET-ANT : R$ [illegible]												
[illegible]	RF.FILE TILAPIA COPACOL CONG.	03046100	000	5102	UND	2,000	89,50000	179,00	89,50	16,11	0,00	18,00	0,00
	UNT.1 1.395 1 Valor Aprox. Tributos: R$ 36,19 (21,21%) Fonte:IBPT												
[illegible]	RF.FILE PEITO FGO AURORA IQF CONG.	02071402	000	5102	UND	2,000	59,90000	119,80	119,80	3,59	0,00	4,00	0,00
	UNT.1 1.882 1 Valor Aprox. Tributos: R$ 3,45 (21,47%) Fonte:IBPT												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

CONFERIDO POR:

RESERVADO AO FISCO:

121

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

ATACADÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.278
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1293 2037 6504 8566 5510 1000 0342 7811 7578 3889

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NO CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253742231626 02/12/2025 11:52:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112380351.2

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. COM.	QUANT. COM.	VALOR UNIT. COM.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. BC ICMS ST	VL. ICMS ST	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	RF.COXA S/COXA SEARA DESOSSADA TDF INC.: 4.1.48 Valor Aprox. Tributos: R$ 9,37 (21,45%) Fonte:IBPT	02071429	000	5102	UND	4,000	16,90000	67,60	67,60	2,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
[illegible]	RF.BOV.PALETA FRIBOI PORC.RESF. INC.: 4.1.10 Valor Aprox. Tributos: R$ 15,86 (21,45%) Fonte:IBPT	02012090	000	5102	KG9	1,634	36,90000	60,29	60,29	1,72	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
[illegible]	RF.BOV.PALETA FRIBOI PORC.RESF. INC.: 4.1.10 Valor Aprox. Tributos: R$ 18,28 (21,45%) Fonte:IBPT	02012090	000	5102	KG9	1,584	36,90000	58,44	58,44	1,67	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
[illegible]	RF.BOV.PALETA FRIBOI PORC.RESF. INC.: 4.1.10 Valor Aprox. Tributos: R$ 27,31 (21,45%) Fonte:IBPT	02012090	000	5102	KG9	2,036	36,90000	74,73	74,73	2,14	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
[illegible]	RF.BOV.PALETA FRIBOI PORC.RESF. INC.: 4.1.10 Valor Aprox. Tributos: R$ 25,23 (21,45%) Fonte:IBPT	02012090	000	5102	KG9	2,174	36,90000	80,22	80,22	2,29	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
[illegible]	RF.LINGUICA TOSC.SABOR BRAGANCA INC.: 4.1.1[illegible] Valor Aprox. Tributos: R$ 18,[illegible] (21,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R$ 37,[illegible] ICMS-ST-RET-ANT: R$ 3,[illegible]	16010000	060	5405	UND	1,000	37,90000	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
[illegible]	RF.MORANGO FRUTA POLPA NORTE CONG. INC.: 4.1.1[illegible] Valor Aprox. Tributos: R$ 7,[illegible] (21,45%) Fonte:IBPT	08111000	000	5102	UND	1,000	22,50000	22,50	22,50	4,05	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
[illegible]	RF.POLPA NORTE MARACUJA CONG. INC.: 4.1.1[illegible] Valor Aprox. Tributos: R$ 16,[illegible] (21,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R$ 47,[illegible] ICMS-ST-RET-ANT: R$ 7,[illegible]	20089000	060	5405	UND	10,000	5,47000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	RF.POLPA NORTE ABACAXI CONG. INC.: 4.1.1[illegible] Valor Aprox. Tributos: R$ 6,97 (21,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R$ 25,[illegible] ICMS-ST-RET-ANT: R$ 2,[illegible]	20082090	060	5405	UND	10,000	2,50000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CAMELA PO KITANO 15407 INC.: 4.1.10[illegible] Valor Aprox. Tributos: R$ 9,85 (21,45%) Fonte:IBPT	09062000	000	5102	PCT	4,000	7,79000	31,16	31,16	5,61	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
[illegible]	PAO FORMA PULLMAN INC.: 4.1.49[illegible] Valor Aprox. Tributos: R$ 3,87 (20,73%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R$ 14,[illegible] ICMS-ST-RET-ANT: R$ 1,[illegible]	19059010	060	5405	PCT	2,000	7,99000	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CHA MATTE LEAO CXT INC.: 4.1.2[illegible] Valor Aprox. Tributos: R$ 13,20 (21,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R$ 48,[illegible] ICMS-ST-RET-ANT: R$ 8,[illegible]	09030080	060	5405	CXT	3,000	13,49000	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CAFE UNIAO TRADICIONAL POUCH INC.: 4.1.2[illegible] Valor Aprox. Tributos: R$ 35,20 (21,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R$ 127,[illegible] ICMS-ST-RET-ANT: R$ 2,[illegible]	09012100	060	5405	UND	4,000	27,56000	110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA NOTA FISCAL ENTRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

CONFERIDO POR:

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
[illegible] PRAZO: 21 / VCT:23/12/25 PEDIDO CLIENTE :
[illegible]
[illegible] TIAR DE BRAGI
[illegible] R$ 362,[illegible] (27,[illegible]) Fonte:IBPT
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú SA **341-7**

122 **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: **23/12/2025**

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
02/12/2025	709661	DM	N		109-00706753-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.341,68

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
- **Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 3,80.**
- **Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 34278

(-) Desconto / Abatimento

(-) 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

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA **341-7** 34191.09008 70675.322930 85604.100009 5 13040000134168

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

Vencimento: **23/12/2025**

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
02/12/2025	709661	DM	N		109-00706753-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.341,68

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
- **Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 3,80.**
- **Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 34278

(-) Desconto / Abatimento

(-) 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

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

123

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 12:10:23
[illegible] 0001

[illegible]VANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible] SOC S FRANCISCO
[illegible] 1286-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] S.A.

[illegible]067532293085604100009513040000134168
[illegible]:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible]:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible].765/0001-17
[illegible] FINAL:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible].765/0001-17
[illegible]:
[illegible] SAO FRANCISCO DE A
[illegible].193/0001-78

[illegible]	122.307
[illegible]	23/12/2025
[illegible]	23/12/2025
[illegible]	1.341,68
[illegible]	1.341,68

[illegible] 8.28E.2E0.812.C1D.49A

[illegible] Atendimento BB
[illegible] Capitais e regiões metropolitanas
[illegible] Demais localidades.
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de [illegible] e servicos.

[illegible]
[illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais [illegible] agencia, SAC e demais canais de [illegible].

[illegible] e Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao, [illegible] e servicos de Ouvidoria.

ATACADÃO

DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.560
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0345 6011 7579 0607

Consulte de autenticidade no portal fiscal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
USO CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253799352892 05/12/2025 17:15:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]2280951[illegible]2

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
RIO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
05/12/2025

ENDEREÇO
ARRUDA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/12/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:17:35

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
19,85	3,57	0,00	0,00	19,85

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	19,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	0-DIVERSOS	CUB: 0		0,830	0,825

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	SACO LIXO EMBALIXO REFORÇADO 110L	39232190	000	5101	UND	1,000	16,69000	16,69	16,69	2,84	[illegible]	17,00	[illegible]
	CUB.: 0,0 1UND . Valor Aprox. Tributos: 3,57					4,81	(27,1%) Fonte:IBPT						
[illegible]	LUVA PLAST.DESC.EXTRUSA	39262000	000	5101	UND	2,000	1,98000	3,96	3,96	0,71	[illegible]	18,00	[illegible]
	CUB.: 0,0 1UND . Valor Aprox. Tributos: 0,54					1,33	(33,6%) Fonte:IBPT						

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
PEDIDO:[illegible] PRAZO: 21 / VCT:26/12/25 PEDIDO CLIENTE :
HORA:17:1[illegible]
[illegible] DOS R
TRIBUTOS:R$ 7,22 (36,37%) Fonte:IBPT
[illegible] 0,[illegible]

CONFERIDO POR:
Geovanna

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: 26/12/2025

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
05/12/2025	713316	DM	N		109-00710385-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			19,85

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- **Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,05.**
- **Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 34560

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 71038.572930 85604.100009 8 13070000001985

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

Vencimento: 26/12/2025

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
05/12/2025	713316	DM	N		109-00710385-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			19,85

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- **Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,05.**
- **Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 34560

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

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 12:10:23
[illegible] 0001

[illegible] DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible] SOC S FRANCISCO
[illegible]: 4786-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] S.A.

[illegible]10385729308560410000981307000001985
[illegible]:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible]:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible]: 93.2[illegible],765/0001-17
[illegible] FINAL:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible]: 93.2[illegible],765/0001-17
[illegible]:
[illegible] SAO FRANCISCO DE A
[illegible].193/0001-78

[illegible] DOCUMENTO	122.308
[illegible] DE VENCIMENTO	26/12/2025
[illegible] DE PAGAMENTO	23/12/2025
[illegible] DO DOCUMENTO	19,85
[illegible] CUBRADO	19,85
[illegible]	5.890.395.572.138.862

[illegible] de Atendimento BB
[illegible] Capitais e regioes metropolitanas
[illegible] Demais localidades.
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de
[illegible] e servicos.

[illegible]
[illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais
[illegible] agencia, SAC e demais canais de
[illegible].

[illegible] e Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao,
[illegible] promotos e servicos de Ouvidoria.

ATACADÃO

DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.898
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

127

CHAVE DE ACESSO
3525 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0348 9811 7573 9489

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VND CONSUMO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135253890185175 11/12/2025 16:45:14
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	11/12/2025		
ENDEREÇO	BORBA GATO, 60	BAIRRO/DISTRITO	VILA THOMAZINA
CEP	13230-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	11/12/2025
MUNICÍPIO	CAMPO LIMPO PAULISTA	FONE/FAX	(11) 4038-8717
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	16:47:10		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	106,85	VALOR DO ICMS	19,24	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	106,85		
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	106,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	3	ESPÉCIE	0-DIVERSOS	MARCA	CUB: 0,002
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	1,134	PESO LÍQUIDO	0,939

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.F. ID.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	SANDALIA HAV.TRACK WAVES 39/0 BCO UND 1 X 1 IPAA | Valor Aprox. Tributos: R$ 14,15 (31,45%) Fonte:IBPT	64022000	000	5102	UND	1,000	44,98000	44,98	44,98	8,10	0,00	18,00	0,00
[illegible]	SANDALIA IPAN LIGHT BRASIL 41/2 BC UND 1 X 1 IPAA | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,83 (31,45%) Fonte:IBPT	64022000	000	5102	UND	1,000	24,89000	24,89	24,89	4,48	0,00	18,00	0,00
[illegible]	SANDALIA HAV.ALOHA 43/4 BRANCO UND 1 X 1 IPAA | Valor Aprox. Tributos: R$ 11,63 (31,45%) Fonte:IBPT	64022000	000	5102	UND	1,000	36,98000	36,98	36,98	6,66	0,00	18,00	0,00

ANUAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

CONFERIDO POR:

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
[illegible] PEDIDO:[illegible] PRAZO: 21 / VCT:01/01/26 PEDIDO CLIENTE :
[illegible] SGAA: 16:49
[illegible] ANTONIO DOS S
[illegible] TRIBUTOS:R$ 33,41 (31,44%) Fonte:IBPT
[illegible] FATURA: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú SA | 341-7 | Recibo do Pagador

128

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

Vencimento: 01/01/2026

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
11/12/2025	717923	DM	N	

Nosso Número: 109-00714975-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 106,85

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- **Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,30.**
- **Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 34898

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 71497.512930 85604.100009 8 13130000010685

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

Vencimento: 01/01/2026

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
11/12/2025	717923	DM	N	

Nosso Número: 109-00714975-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 106,85

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- **Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,30.**
- **Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 34898

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

[illegible] 2026 - BANCO DO BRASIL - 12:10:23
[illegible] 0001

[illegible]VANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible]: [illegible] SOC S FRANCISCO
[illegible]: [illegible]-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] UNIBANCO S.A.

[illegible] 14875129308560410000981313000000106[illegible]
[illegible]:
[illegible] SUPERM DO BRASIL LTDA
[illegible]:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible]: [illegible].765/0001-17
[illegible] FINAL:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible]: [illegible].765/0001-17
[illegible]:
[illegible] SAO FRANCISCO DE A
[illegible]: [illegible].193/0001-78

[illegible]	122.309
[illegible] VENCIMENTO	01/01/2026
[illegible] PAGAMENTO	23/12/2025
[illegible] DOCUMENTO	106,85
[illegible]	106,85

[illegible] AUTENTICACAO B.CDF.06D.154.0D7.4D4

[illegible] de Atendimento BB
[illegible] capitais e regioes metropolitanas
[illegible] Demais localidades.
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible] BB
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de
[illegible] e servicos.

[illegible]
[illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais
[illegible], SAC e demais canais de
[illegible].

[illegible] a Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao,
[illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

ATACADÃO

DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.277
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

130

CHAVE DE ACESSO
3525 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0342 7711 7578 3857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253742143808 02/12/2025 11:46:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1122380951:2

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO: 02/12/2025

ENDEREÇO: RORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO: VILA THOMAZINA

CEP: 13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/12/2025

MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX: (11) 4038-8717

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 11:48:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,76	4,45	0,00	0,00	76,86

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	76,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	0-DIVERSOS	CUB: 0,004		1,390	1,388

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UN.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	FOLHA ALUMINIO 0,30X7,5M WYDA	76071110	000	6102	UND	2,000	5,59000	11,18	11,18	2,01	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 UNIDD ; Valor Aprox. Tributos:		38	1,43	(94,44)	Fonte:IBPT							
[illegible]	PTIME PVC PICOTADO WYDA 0,28X21M	39204300	000	6102	UND	3,000	6,76500	13,53	13,53	2,44	0,00	18,00	0,00
	UND 2 X 1 UNIDD ; Valor Aprox. Tributos:		38	1,43	(132,82)	Fonte:IBPT							
[illegible]	FACA BIO MESA PRAFESTA CRISTAL 5060	39241000	060	5405	UND	1,000	6,89000	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 SOUND ; Valor Aprox. Tributos:		38	2,58	(49,34)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT ; R$ 13,21 ICMS-ST-RET-ANT ; R$ 2,37							
[illegible]	GARFO BIO MESA PRAFESTA BCO 5034	39241000	060	5405	UND	1,000	6,89000	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 SOUND ; Valor Aprox. Tributos:		38	2,79	(49,34)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT ; R$ 5,16 ICMS-ST-RET-ANT ; R$ [illegible]							
[illegible]	GUARDANAPO SANTEPEL 24X22	48183000	060	5405	PCT	2,000	2,35000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 2 SOUND ; Valor Aprox. Tributos:		38	1,70	(20,41)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT ; R$ 4,06 ICMS-ST-RET-ANT ; R$ 0,40							
[illegible]	PRATO DESC.BIO TRIK TRIK 15CM BCO	39241000	060	5405	UND	5,000	1,75000	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 5 SOUND ; Valor Aprox. Tributos:		38	1,55	(49,34)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT ; R$ 5,51 ICMS-ST-RET-ANT ; R$ [illegible]							
[illegible]	COPO DESC.300ML CRISTALCOPO ABN7	39241000	060	5405	UND	2,000	8,99000	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 SOUND ; Valor Aprox. Tributos:		38	7,98	(49,34)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT ; R$ 10,44 ICMS-ST-RET-ANT ; R$ 1,00							

LOCAL ENTREGA: CNPJ:93.209.765/0485-86

CONFERIDO POR:

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
[illegible] PRAZO: 21 / VCT:23/12/25 PEDIDO CLIENTE :
[illegible]
[illegible] DATCE DIAS DO VRDCT
T.APROX.TRIBUTOS:R$ 28,98 (37,72%) Fonte:IBPT
[illegible] FATURA: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú SA | 341-7 | Recibo do Pagador

131

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

Vencimento: 23/12/2025

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
02/12/2025	709658	DM	N	

Nosso Número: 109-00706750-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 76,86

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,21.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 34277

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 70675.082930 85604.100009 4 13040000007686

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

Vencimento: 23/12/2025

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
02/12/2025	709658	DM	N	

Nosso Número: 109-00706750-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 76,86

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,21.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 34277

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 12:10:23
[illegible] 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible]: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] UNIBANCO S.A.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible]
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible] 9.765/0001-17
[illegible] FINAL:
[illegible] DO BRASIL LTDA
[illegible] 9.765/0001-17
[illegible]:
[illegible] SAO FRANCISCO DE A
[illegible] 3.193/0001-78

[illegible] DOCUMENTO	122.310
[illegible] DE VENCIMENTO	23/12/2025
[illegible] DE PAGAMENTO	23/12/2025
[illegible] DE DOCUMENTO	76,86
[illegible] COBRADO	76,86

[illegible] 9.1DC.95D.609.FB1.D26

[illegible] de Atendimento BB
[illegible] Capitais e regioes metropolitanas
[illegible] Demais localidades.
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de
[illegible] e servicos.

[illegible]
[illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais
[illegible] agencia, SAC e demais canais de
[illegible]

[illegible] a Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible]
[illegible], reclamacoes,cancelamento de cartao,
[illegible] e servicos de Ouvidoria.

133

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 13,96 DESTINATÁRIO: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF - BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.034.958
Série 101

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.034.958
Série 101
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0349 5821 7580 1228

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

DADOS DA NF-E: 3529 3209 7650 4858 6000 0000 0001 3960 0121

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
712238095112			93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF	68.003.193/0001-78	12/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230-400	12/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CAMPO LIMPO PAULISTA	SP	1140388717		15:39:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	93.209.765/0485-86	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. DUQUE DE CAXIAS, 1000	JARDIM PROMECA	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
VARZEA PAULISTA	SP	

PAGAMENTO

Boleto	R$ 13,96

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	13,96

V. 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	5,05	13,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	0-DIVERSOS	CUB: 0,014		0,660	0,660

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO 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
5820000007	TOALHA PAPEL PICCOLA 50FLS UND : X 1 2UND | Value Aprox. Tributos: R$ 5,05 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 17,39 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,29	48189000	0/60	5405	UNDF	4,0000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERIDO POR:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 743 NR PEDIDO:26707-1 PRAZO: 21 / VCT:02/01/26 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 10:??:26-GABRIEL HENRIQUE DOS??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 5,05 (36,17%) Fonte:IBPT??**VLR FATURA: 13,96*****??? Email do Destinatário: raiodeluz23.tecnica@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso por FreeNFe : https://freenfe.com.br

134

Banco Itaú SA **341-7** **Comprovante de Entrega**

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

Vencimento: 02/01/2026

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
12/12/2025	719762	DM	N		109-00716810-8

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
109	R$			13,96

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,03.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 34958

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Confirmação do Recebimento

Recebi(emos) o boleto de características acima.

Motivos de não entrega
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) 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: 02/01/2026

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
12/12/2025	719762	DM	N		109-00716810-8

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
109	R$			13,96

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,03.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 34958

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Sacado
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 71681.082930 85604.100009 9 13140000001396

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

Vencimento: 02/01/2026

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
12/12/2025	719762	DM	N		109-00716810-8

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
109	R$			13,96

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,03.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 34958

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Sacado
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

AT 2013

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 12:10:23
[illegible] 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible]: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: [illegible] CONTA: 42.831-0

[illegible] UNIBANCO S.A.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] SUPERM DO BRASIL LTDA
[illegible]
[illegible] SUPERM DO BRASIL LTDA
[illegible]
[illegible]
[illegible] SUPERM DO BRASIL LTDA
[illegible]
[illegible]
[illegible] SAO FRANCISCO DE A
[illegible]

[illegible] DOCUMENTO	122.311
[illegible] DE VENCIMENTO	02/01/2026
[illegible] DE PAGAMENTO	23/12/2025
[illegible] DE DOCUMENTO	13,96
[illegible] COBRADO	13,96

[illegible] 0.C77.A9B.6CC.509.B29

[illegible] de Atendimento BB
[illegible] 0001 Capitais e regiões metropolitanas
[illegible] 709 0001 Demais localidades.
[illegible], informações e serviços transacionais.

[illegible]
[illegible] 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de [illegible] e serviços.

Ouvidoria
[illegible] 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais [illegible] agência, SAC e demais canais de [illegible].

[illegible] a Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible] 729 0068
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, [illegible] produtos e serviços de Ouvidoria.

136

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCADO SAO JOSE

Est da Bragantina, 1513 - Conjunto Habitaciona
13232-297 Campo Limpo Paulista - SP
11 4038-3131

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

15.003
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1205 5698 2800 0189 5500 1000 0150 0311 0452 1082

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 sobre cupom		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253992234004 18/12/2025 15:23:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245.085.753.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.569.828/0001-89

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASSIS ASSFA			CNPJ 68.003.193/0001-78	DATA DA EMISSÃO 18/12/2025
ENDEREÇO R Borba Gato, 60		BAIRRO / DISTRITO VILA THOMAZINA	CEP 13230-400	DATA DA SAÍDA 18/12/2025
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	UF SP	FONE / FAX 011 4038-8717	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
388,76	17,49	0,00	0,00	388,76

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,27	388,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
001021	FRANGO INTEIRO KG 715	02071100	000	5929	KG	38,915	9,98997800	388,76	388,76	17,49	4,5	122,27
					KG	38,915	9,98997816					

CONFERIDO POR:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UNIDADES CONFORME DESCRICAO DOS PRODUTOS CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO VIC Nº 53106 Serie 5 REF. NF:000053106. Trib aprox RS : 52,29 Fed e 69,98 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Chave REF: 35251205569828000189650050000531061000575454	

Gerado em 18/12/2025 às 15:24 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com.br

DECLARAÇÕES DE MERCADO SAO JOSE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 15.003. EMISSÃO: 18/12/2025 VALOR TOTAL: 388,76 DESTINATÁRIO: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASSIS ASSFA - R Borba Gato, 60, 60, VILA THOMAZINA, 13230-400-CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 15.003 SÉRIE 1

137

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
[illegible] 0001

Comprovante Pix

[illegible] ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] A TRANSACAO

[illegible] E0000000020251223211436492020434
[illegible] PAGADOR: 68.003.193/0001-78
[illegible] R$388,76
[illegible] R$0,00
[illegible] 23/12/2025 - 18:29:52

[illegible] Mercado Sao Jose
[illegible] 5.[illegible].828/0001-89
[illegible] 05569828000189
[illegible]: 00000000 3CO DO BRASIL S.A.
[illegible] 4386 - CONTA: 000000000000000050407
[illegible] DE CONTA: Conta Corrente

[illegible] transacao pode ser tarifada em até 0,99%, [illegible] valor maximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

[illegible] enviada em: 23/12/2025 - 18:29:52

[illegible]: 122312
[illegible] SISBB: 7.A99.D63.81A.9DF.9D0

[illegible] de Atendimento BB
[illegible]
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible] BB
[illegible] 0722
[illegible], reclamacoes, cancelamento de produ- [illegible] servicos.

[illegible]
[illegible]
[illegible] nao solucionadas nos canais [illegible] agencia, SAC e Demais canais de [illegible]

[illegible] a deficientes auditivos ou fala
[illegible]
[illegible], reclamacoes, cancelamento de cartao [illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

138

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

Ref. Termo 001/21
Ass:
Responsável SAICA

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

Ciclo	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	CLPBU093-00000307	13844168	1/2	11/12/2025	08/01/2026	23/12/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial — Tipo de Fornecimento: Monofásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
2094127263

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
10/12/2025	07/11/2025	33

Próxima leitura 08/01/2026

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 004427641 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 10/12/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251204172213000151880000044276411021569102
Protocolo de autorização: 335250000780260 -11.12.2025 às 00:53:57

Mês	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	23/12/2025	R$ 380,36

Aviso importante

Seu código da instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/04. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

CDE Bacheiro Hídrica TUSD R$ 0,06 TE R$ -2,62

Descrição de operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,73%	COFINS 3,36%
[illegible]	kWh	375,0000	0,39904000	0,50208100	188,14	188,14	18,00	33,87	1,11	5,13
[illegible]	kWh	375,0000	0,34406000	0,43746940	161,06	161,06	18,00	29,13	0,97	4,48
[illegible]	kWh				2,68	2,68	18,00	0,48	0,02	0,07
[illegible]	kWh				14,84	14,84	18,00	2,94	0,09	0,40
					366,52					
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
[illegible]					15,04					
Total Consolidado					366,52	366,52		66,70	2,19	10,08

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
[illegible]	366,52	10,00	63,70
[illegible]	366,52	0,73	2,19
[illegible]	366,52	3,36	10,08

Consumo / kWh

Consumo faturado			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Medidor	Grandezas	Registro Nº/Dias	Leitura Anterior	Leitura Atual	Dessa Medidor	Consumo kWh
[illegible]	Energia Ativa-kWh	[illegible]	22108	22528	1,00	320

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 23 Dias
Amarela 10 Dias

Taxa de Prestação

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
004427641 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210048469246	380,36	23/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

AS NOVIDADES — RUA MARIA MAIOLINO DE SOUZA 120 - CENTRO
ALP MODAS E ACESSORIOS — R MARIA MAIOLINO DE SOUZA 120 - CENTRO
AS NOVIDADES CALCADOS — RUA FRANCISCO MIGUEL 38 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836400000037 803601103416 034396378027 100484692460

cpfl piratininga

Baixe o app

CPFL

Resolva com alguns cliques

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

Conta fácil

Conta digital

Atendimento CPFL

0800 010 25 70

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

Ouvidoria

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
129	110	138
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ABRIL

COMPONHE LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA NORMAL.

MISTO

FSC

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.

Débito Automático.

Tenha a comodidade que você merece.

Como realizar o cadastro?

Tenha em mãos seu código, CPF e dados bancários e escolha uma das opções:

- Pelo Atendimento Telefônico
- Na agência bancária
- Em seu cadastro online

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACID SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4036-9 CONTA: 42.831-0

CONVENIO: CPFL CIA PIRATININGA FORC
CODIGO DE BARRAS 83640000003-7 80360110341-6
03439637802-7 10048469246-0
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR EM DINHEIRO 380,36
VALOR EM CHEQUE 0,00
VALOR TOTAL 380,36

DOCUMENTO: 123313
AUTENTICAÇÃO SISBB: B.YAC.BB2.86E.A43.BA5

141

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: 000.006.397
SÉRIE: 1
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1204 6130 3300 0168 5500 1000 0063 5711 6894 2012

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
135253916500973 - 12/13/2025 11:04:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	243085070115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ	04.613.033/0001-68

RAZÃO SOCIAL	ASSFA AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ/CPF	68.003.193/0001-78
DATA DA EMISSÃO	13/12/2025		
CEP	13230-400	DATA ENTRADA/SAÍDA	13/12/2025
NÚMERO	VILA THOMAZINA		
FONE/FAX	00040388717	UF	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA	11:03:17
MUNICÍPIO	CAMPO LIMPO PAULISTA		

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento

CÁLCULO 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	304,88

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	304,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CLASSIFICAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatario				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12.000	VOLUME			1.000	1.000

CÁLCULO DO ISSQN

RECEITAS MUNICIPAIS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0.00	0.00	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	AUG. ICMS	AUG. IPI
136963	CUECA BOXER MABC ALTOMAX	61082100	0102	5102	UN	1,000	9,9900	9,99				0,00
126195	KIT CUECA MABC 300 GAMES MALHAS	61082100	0102	5102	UN	2,000	24,9900	49,98				0,00
136428	KIT CUECA JUV 3PCS 190 GAMES MALHAS	61091000	0102	5102	UN	2,000	19,9900	39,98				0,00
136952	BERMUDA INF/JUV 4/16 290 FORÇA DO MAR	62034200	0102	5102	UN	2,000	39,9900	79,98				0,00
143328	CAMISETA JUV 10/16 DETRICK	61091000	0102	5102	UN	5,000	24,9900	124,95				0,00

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Walfer Magazine Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.006.397
SÉRIE 1
Folha 1/1

142

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00002.100162 24203.840004 8 13060000030488				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 25/12/2025
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 23/12/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/12/2025		Nosso Número 157 / 00000021 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 304,88
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% Sujeito a protesto						(-) 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 00002.100162 24203.840004 8 13060000030488				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 25/12/2025
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 23/12/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/12/2025		Nosso Número 157 / 00000021 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 304,88
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% Sujeito a protesto						(-) 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

Ao receber o boleto do comprovante, contate seu gerente na Central de Atendimento Itaú pelos telefones 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 0828 (demais localidades) reclamações, informações e cancelamentos SAC 0800 770 0128 Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
Consulte o preço do boleto no site www.itau.com.br/empresas. Se não for cadastrado com a solução contate a Operação 0800 570 0011, em dias úteis, das 08 às 18h.

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 12:10:23
[illegible] 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible]: ACAO SOC S FRANCISCO
[illegible]: [illegible]-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] CHIBANCO S.A.

[illegible]
[illegible]:
[illegible] MAGAZINE LTDA
[illegible]:
[illegible] MAGAZINE LTDA
[illegible]: 04.6[illegible].033/0001-68
[illegible] FINAL:
[illegible] MAGAZINE LTDA
[illegible]: 04.6[illegible].033/0001-68
[illegible]:
[illegible] ACAO SOCIAL SAO FRANCISC
[illegible]: [illegible].193/0001-78

[illegible] DOCUMENTO	122.601
[illegible] DE VENCIMENTO	25/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	304,88
VALOR COBRADO	304,88

[illegible] AUTENTICACAO B.0FC.6A7.0FB.0C1.ADA

[illegible] de Atendimento BB
[illegible] Capitais e regiões metropolitanas
[illegible] Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

[illegible]
[illegible] 729 [illegible]22
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
[illegible] 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais [illegible] agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible] 705 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

144

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

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

NF-e
Nº. 00001605
SÉRIE 4

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA
Nº 1147
JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 1196387618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00001605-FL1/1
SÉRIE 4

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

3525 1235 9509 5700 0183 5500 4000 0016 0510 0000 8352

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135254047750965 23/12/2025 09:21:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ
35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78
DATA DA EMISSÃO: 23/12/2025
ENDEREÇO: RUA BORBA GATO, 60
BAIRRO/DISTRITO: VILA THOMAZINA
CEP: 13230400
DATA DA ENTREGA: 23/12/2025
MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA
FONE/FAX: 001140388717
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 09:21:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	67,2280	5,95	400,00	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:
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
[illegible] COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS [illegible] BASE ICMS MONOFAS: BASE ICMS MONORET R$97,21, VALOR ICMS MONORET R$98,82 (GASOLINA [illegible] ICMS MONORET 67,2280, ALIQ R$1,4700, VALOR ICMS MONORET R$98,82 VALOR [illegible] TRIBUTOS: R$ [illegible] FEDERAL, R$ [illegible] ESTADUAL, R$ 98,00 FONTE: IBPT [illegible] INFORMAÇÕES: ESCANEIAR OS CUPONS FISCAIS: NFCe 1000 93027 94980	

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
00000000720-00	23/12/2025	30/12/2025	400,00	001

PERÍODO FATURADO : DE 16/12/2025 À 23/12/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00001605

VENCIMENTO: 30/12/2025

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
GASOLINA COMUM	67,228	5,950	400,00

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL

NOTAS ACOBERTADAS PELOS 2 CUPONS ABAIXO:

NUMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
[illegible]	17/12/25	200,00	3525 1235 9509 5700 0183 6500 3000 0919 3011 0090 9570	
93327	20/12/25	200,00	3525 1235 9509 5700 0183 6500 3000 0933 2711 0092 3450	

Agência/código beneficiário: 0162/99800-9
Nosso número: 109/00000691-7
Vencimento: 30/12/2025
Valor R$: 400,00

Beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA
CNPJ 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190
Autenticação mecânica

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Banco emissor
BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00069.170165 29980.090004 7 13110000040000

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/12/2025

Cedente
AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83

Agência/Código beneficiário: 0162/99800-9

Data do documento: 23/12/2025
Número do documento: 00000000720-00
Espécie Doc.: DM
Aceite: N
Data do processamento: 23/12/2025
Nosso número: 109/00000691-7

Uso do banco
Carteira: 109
Espécie: R$
Quantidade
Valor
(=) Valor do documento: 400,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 8,00 E JUROS DE R$ 1,32 POR DIA DE ATRASO.

(-) Descontos/abatimentos
(-) 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

146

[illegible] - BANCO DO BRASIL - 12:10:23
[illegible] 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible]: ACAO SOC E FRANCISCO
AGENCIA: 4396-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] CHIBANCO S.A.

[illegible]00006917016529980090004713110000040000
[illegible]:
[illegible] PORTO ARES LTDA.
[illegible]:
[illegible] PORTO ARES LTDA.
[illegible] 35.[illegible].957/0001-83
[illegible] FINAL:
[illegible] PORTO ARES LTDA.
[illegible] 35.[illegible].957/0001-83
[illegible]:
[illegible] SAO FRANCISCO DE A
[illegible]: [illegible].193/0001-78

[illegible] DOCUMENTO	122.602
[illegible] DE VENCIMENTO	30/12/2025
[illegible] DO PAGAMENTO	26/12/2025
[illegible] DO DOCUMENTO	400,00
[illegible] COBRADO	400,00
[illegible] AUTENTICACAO	4.AF8.683.AA1.8C2.E8C

[illegible] de Atendimento BB
[illegible] 0001 Capitais e regioes metropolitanas
[illegible] 729 0001 Demais localidades.
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible] DE
[illegible] 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

[illegible]
[illegible] 729 5678
[illegible] nao solucionadas nos canais
[illegible] agencia, SAC e demais canais de
[illegible].

[illegible] e Deficientes Auditivos ou de Fala
[illegible] 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
[illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

147

Nº 114
SÉRIE 20

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 114
SÉRIE: 20
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1261 8658 5349 0496 5500 0000 0225 3511 8737 7020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135254097902922

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 245168649118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF: 68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO: 29/12/2025 13:52:34

ENDEREÇO: RUA BORBA GATO, 80

BAIRRO / DISTRITO: VILA THOMAZINA

CEP: 13230-400

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 29/12/2025

MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX: 011917238496

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 12:52:34

FATURA: DUPLICATA

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
R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 143,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 143,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO DESCONTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	[illegible]	[illegible]	060	5929	UN	1	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[illegible]	[illegible]	060	5929	UN	2	55,92	111,84	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:
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Origem: 35251261865865349049650990000022535118737702 0 Nr: 000022535 Serie: 098CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.22535 E ECF N.98 DE 29/12/2025 - Trib. Aprox. 19.34
Federal e 28.88 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

140

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
[illegible] 0001

Comprovante Pix

[illegible] ACAO SOC S FRANCISCO
[illegible] 4786-9 CONTA: 42.831-0

[illegible] VIA QR CODE

[illegible] E0000000020251229151914584972485
[illegible] DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
[illegible] R$143,76
[illegible] R$0,00
[illegible] 29/12/2025 - 12:20:57
[illegible] DE COBRANCA: Merchant message to the shoppe r.
[illegible] PRODUTO: 0000072AREVMK33Z33475002H6

[illegible] PARA: Rd Saude
[illegible] 41.085.865/0001-51
[illegible]TUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

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

[illegible] enviada em: 29/12/2025 - 12:20:58

[illegible] 122901
[illegible] SISBB: 6.9A5.9FC.24D.797.618

[illegible] de Atendimento BB
[illegible]
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

[illegible] BB
[illegible] 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ- [illegible] e servicos.

[illegible]
[illegible] 5678
[illegible] nao solucionadas nos canais [illegible] agencia, SAC e Demais canais de [illegible].

[illegible] a deficientes auditivos ou fala
[illegible] 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao [illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

149

Nº 115
SERIE: 20

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 115
SERIE: 20
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1251 5858 6534 9049 5502 0006 0001 1512 0291 2296

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

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

135254097919926

61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

68.003.193/0001-78

29/12/2025 12:54:26

RUA BORBA GATO, 60

VILA THOMAZINA

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA: 29/12/2025

CAMPO LIMPO PAULISTA

011917238496

SP

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA: 12:54:26

FATURA: EMPLOCATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 136,93
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 136,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9-SEM FRETE

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
[illegible]	[illegible]	[illegible]	060	5929	UN	4	5,9900	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	30049099	060	5929	UN	3	24,1200	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	30059099	060	5929	UN	4	3,5900	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	30051999	060	5929	UN	2	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	30039099	060	5929	UN	1	28,3900	28,39	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: [signature]
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Origem: 3525 1251 5858 6534 9049 5502 0006 0001 1512 0291 2296 Nr: 000022536 Serie: 098 CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.22536 E ECF N.98 DE 29/12/2025 - Trib. Aprox. 21.91 Federal e 22.01 Estadual - Fonte: IBPT

150

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
[illegible] 0001
[illegible]

Comprovante Pix

[illegible] SOC S FRANCISCO
[illegible] 4[illegible]-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

E0000000020251229152003993322305
[illegible] DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
[illegible] R$136,93
[illegible] R$0,00
[illegible] 29/12/2025 - 12:20:57
[illegible] DE COBRANCA: Merchant message to the shoppe r.
[illegible] PRODUTO: 0000072AREXB7X4843475GD2H6

[illegible] PARA: Rd Saude
[illegible] 61.5[illegible].865/0001-51
[illegible]: 14796636 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

[illegible] transacao pode ser tarifada em até 0,99%, [illegible] valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

[illegible] enviada em: 29/12/2025 - 12:20:58

[illegible]: 122902
[illegible] $7SBB: 7.4AD.8CC.97B.D16.5CB

[illegible] de Atendimento BB
[illegible] 0001
[illegible], informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
[illegible] 0702
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

[illegible]
[illegible] 0678
[illegible] nao solucionadas nos canais [illegible] agencia, SAC e Demais canais de [illegible].

[illegible] a deficientes auditivos ou fala
[illegible] 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao [illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

Nº 116
SÉRIE: 20

151

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 116

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1261 5858 6534 9049 5502 0000 0001 1612 0251 2306

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: 135254111053726

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

CNPJ: 61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO: 30/12/2025 14:45:07

VILA THOMAZINA

CEP: 13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA: 30/12/2025

BARBAGATO, 60

CAMANTINA

CNPJ: 011917238496

SP

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA: 14:45:07

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,39
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	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: [signature]
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Origem: 35251261585865349049650980000226661432758401 Nr: 000022666 Serie: 098CNPJ: 61585865349049
CMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.22666 E ECF N.98 DE 30/12/2025 - Trib. Aprox. 9.20
Federal e 12.31 Estadual - Fonte: IBPT

152

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTOATENDIMENTO - 12.10.23
[illegible] 0001

Comprovante Pix

[illegible] SOC S FRANCISCO
AGENCIA: [illegible] CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

E0000000020251230171716007049633
[illegible] DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
[illegible] R$68,39
[illegible] R$0,00
[illegible] 30/12/2025 - 14:19:42
[illegible] DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
[illegible] PRODUTO: 0000072AKDCL98QLFPS5K52KZ3

[illegible] PARA: Rd Saude
[illegible] 41.[illegible].865/0001-57
[illegible]: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

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

Autorizacao enviada em: 30/12/2025 - 14:19:43

[illegible]: 123001
AUTENTICACAO GISBB: 2.828.491.773.F2F.D9D

Central de Atendimento BB
[illegible] 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

[illegible] BB
[illegible] 729 [illegible]722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

[illegible]
[illegible] 729 [illegible]8
Reclamacoes nao solucionadas nos canais [illegible] agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
[illegible] 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao [illegible] produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Nota Explicativa nº 012/2026

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

Esclarecemos que, no decorrer do mês de dezembro de 2025, foi registrado um gasto não previsto no plano de trabalho, o qual foi reembolsado em janeiro de 2026.

Os valores referem-se a tarifas bancárias, que somaram **R$ 75,38 (setenta e cinco reais e trinta e oito centavos)** e, corrigidos pelo IPCA, totalizaram **R$ 75,63 (setenta e cinco reais e sessenta e três centavos).**

Demonstrativo de valores para reembolso		
02/12/2025	Tarifa PIX	R$ 10,00
05/12/2025	Tarifa FOPAG	R$ 14,00
05/12/2025	Tarifa PIX	R$ 1,00
08/12/2025	Tarifa PIX	R$ 2,28
12/12/2025	Tarifa FOPAG	R$ 3,50
16/12/2025	Juros	R$ 4,66
18/12/2025	Tarifa PIX	R$ 2,23
19/12/2025	Juros	R$ 3,18
19/12/2025	Tarifa FOPAG	R$ 14,00
19/12/2025	Tarifa PIX	R$ 16,40
21/12/2025	Tarifa PIX	R$ 4,13
	Total	R$ 75,38
	Fator de Correção: **0,33%**	R$ 75,63

Sem mais a considerar.

27 de Janeiro de 2026.

Responsável SAICA

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

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$ 75,63
data da transferência	19/01/2026
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante	Reemb. tarifas bancárias conta Federal - 122025
autenticação no comprovante	4B28B377E23E7735784AA23D80F34B3C9449BD6E
ID da transação	E60701190202601191456DY5YA1R7BCK
controle	000577739910974

transação efetuada em 19/01/2026 às 11:56:31.143184 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.itau.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

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

Nota Explicativa nº 013/2026

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

Informamos que, no decorrer do mês de dezembro 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 oficios encaminhados à **Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social**.

Os referidos oficios 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 659/2025	01/12/2025
Higiene e Limpeza	Nº 659/2025	01/12/2025
Material de Escritório	Nº 659/2025	01/12/2025

Sem mais a considerar.

27 de Janeiro de 2026.

Responsável SAICA

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

156

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

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

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

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

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

ITÁLIA FRANCA DE GODOY
RG: 15.544.454-2
PRESIDENTE

Rua: BORBA GATO Nº. 50
VILA THOMAZINA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13230-400– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

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

CAMPO LIMPO PAULISTA, 01 DE DEZEMBRO DE 2025.
Ofício nº 659/2025

Ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

A/C – Presidente Robson Rosa

Assunto: Solicitação de remanejamento – Período de julho a dezembro de 2025

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 a apreciação de remanejamento de valores referentes ao período compreendido entre **julho de 2025 e dezembro de 2025**, visando assegurar a execução continua e adequada do Plano de Trabalho firmado no Termo de Prorrogação nº 102/2024.

Ressaltamos que tais solicitações encontram 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.

Considerando as demandas operacionais da instituição ao longo do segundo semestre de 2025, verificou-se a necessidade de realocação de recursos para diferentes categorias, tanto para atender situações emergenciais quanto para suprir necessidades não contempladas integralmente no planejamento inicial.

Adicionalmente, estimativas internas indicam que determinadas rubricas continuarão apresentando maior consumo até dezembro de 2025, razão pela qual se faz necessária a previsão antecipada do remanejamento.

Reiteramos que o presente remanejamento visa assegurar a continuidade dos atendimentos, o cumprimento integral das metas estabelecidas e a manutenção de condições adequadas de funcionamento, zelando pela segurança, bem-estar e dignidade dos acolhidos.

Gêneros Alimentícios	
Descrição	Valor
Remanejamento efetivado	R$ 10.168,34
Remanejamento projetado	R$ 3.000,00
Total	R$ 13.168,34

Higiene e Limpeza	
Descrição	Valor
Remanejamento efetivado	R$ 7.625,56
Remanejamento projetado	R$ 500,00
Total	R$ 8.125,56

Recebido em 02/12/25

Rua: BORBA GATO Nº. 60
VILA THOMAZINA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 15230-400– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br

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

Manutenção do Imóvel	
Descrição	Valor
Remanejamento efetivado	R$ 10.862,29
Remanejamento projetado	R$ 0,00
Total	R$ 10.862,29

Material de Cozinha	
Descrição	Valor
Remanejamento efetivado	R$ 150,00
Remanejamento projetado	R$ 0,00
Total	R$ 150,00

Material de Escritório	
Descrição	Valor
Remanejamento efetivado	R$ 790,00
Remanejamento projetado	R$ 4.000,00
Total	R$ 4.790,00

Medicamentos	
Descrição	Valor
Remanejamento efetivado	R$ 780,00
Remanejamento projetado	R$ 0,00
Total	R$ 780,00

Seguro e Manutenção do Veículo	
Descrição	Valor
Remanejamento efetivado	R$ 420,00
Remanejamento projetado	R$ 0,00
Total	R$ 420,00

Certos de contarmos com a compreensão e apoio deste Conselho, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Itália Franca de Godoy

ITÁLIA FRANCA DE GODOY
RG: 15.544.454-2
PRESIDENTE

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

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

ANEXO I – RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

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

ANEXO I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Rua: BORBA GATO Nº. 60
VILA THOMAZINA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13230-400– TEL.: (11) 4036-8717
EMAIL: larnaiodeluz@uol.com.br

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

ANEXO II – RP10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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: 01/12/2025 a 31/12/2025
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 n° 071/2022	30/06/2022	01/07/2022 - 30/06/2023	R$ 759.104,96
Prorrogação nº 084/2023	30/06/2023	01/07/2023 - 30/06/2024	R$ 788.350,76
Prorrogação nº 102/2024	30/06/2024	01/07/2024 - 30/06/2025	R$ 985.435,92
Prorrogação nº 095/2025	30/06/2025	01/07/2025 - 31/12/2025	R$ 564.858,06

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/12/2025	R$ 19.785,35	05/12/2025	554.386.000.018.123	R$ 19.785,35
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 18.724,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 19.785,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 13,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 38.523,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 38.523,42

(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.

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 01/12/2025 a 31/12/2025 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$) (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Bens e materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 1.004,66	R$ 0,00	R$ 1.004,66	R$ 1.004,66	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 67,54	R$ 0,00	R$ 67,54	R$ 67,54	R$ 0,00
Gêneros alimentícios	R$ 4.721,18	R$ 0,00	R$ 4.721,18	R$ 4.721,18	R$ 0,00
Locação de imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
[illegible]ções diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 1.037,32	R$ 0,00	R$ 1.037,32	R$ 1.037,32	R$ 0,00
Obras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 418,00	R$ 0,00	R$ 418,00	R$ 418,00	R$ 0,00
Outros materiais de consumo	R$ 6.290,95	R$ 0,00	R$ 6.290,95	R$ 6.290,95	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$ 17.072,70	R$ 0,00	R$ 17.072,70	R$ 17.072,70	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$ 2.067,30	R$ 0,00	R$ 2.067,30	R$ 2.067,30	R$ 0,00
TOTAL	R$ 32.679,65	R$ 0,00	R$ 32.679,65	R$ 32.679,65	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 SEGUINTES, 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$ 38.523,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 32.679,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 5.843,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$ 5.843,77

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, Segunda-feira, 19 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Itália Franca de Godoy

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Referente ao Exercício de Dezembro 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.

gov.br Documento assinado digitalmente
FELICIANO JARRA FILHO
Data: 02/02/2026 15:24:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

João Carlos Pessoa Pinto
Conselheiro Fiscal

Feliciano Jarra Filho
Conselheiro Fiscal

Rua: BORBA GATO Nº. 80
VILA THOMAZINA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13230-400– TEL.: (11) 4038-8717
EMAIL: lamaiodeluz@uol.com.br