

DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RECURSO ESTADUAL
JANEIRO DE 2026**



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
 Conta corrente 42830-2ACAO SOC S FRANCISCO
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	11.301	504,25 D	
13/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	11.302	530,93 D	
13/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	11.303	685,70 D	
13/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	11.304	424,99 D	
13/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	11.305	444,80 D	
13/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.590,67 C	0,00 C
19/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 19/01 11:56 68003193000178 ACAO SOCIAL	191.156.314.314.971	2,92 C	
19/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido 19/01 11:56 68003193000178 ACAO SOCIAL	191.156.318.616.362	14,72 C	
19/01/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17,64 D	0,00 C
31/01/2026		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**
4386-9**Conta**
42830-2**Cliente**
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
ASSFA**CNPJ**
68.003.193/0001-78**Resumo do mês - Janeiro/2026**

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 5.994,35
Aplicações no mês:	R\$ 17,64
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.590,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,94
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 12,21
Saldo bruto em 30/01/2026:	R\$ 3.430,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.983,91	R\$ 10,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/01/2026	Resgate	R\$ 379,84	R\$ 2,90	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 382,09
13/01/2026	Resgate	R\$ 4,07	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,09
13/01/2026	Resgate	R\$ 2.196,59	R\$ 10,19	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 2.204,49
19/01/2026	Aplicação	R\$ 17,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,64
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 3.421,05	R\$ 9,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/02/2026 às 14:34

**LAR RAIOS DE LUZ**

ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

BANCO BRASIL AG. 43000 - C/C 42430-2 - 01/01/2026 - RECURSO ESTADUAL

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	DETALHAMENTO	REFERENTE	DOCUMENTO
30/12/2025	Saldo Anterior	R\$ -				
13/01/2026	Pagamento de Boleto		R\$ 504,25	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 35302
13/01/2026	Pagamento de Boleto		R\$ 530,93	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 35362
13/01/2026	Pagamento de Boleto		R\$ 685,70	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 35691
13/01/2026	Pagamento de Boleto		R\$ 424,99	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 35245
13/01/2026	Pagamento de Boleto		R\$ 444,80	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 35977
13/01/2026	BB Rende Fácil	R\$ 2.590,67		Rende Fácil	CONTA APLICAÇÃO	
19/01/2026	Pix - Recebido	R\$ 2,92		19/01 11:56 68003193000178 ACAO SOCIAL	REEMB. TARIFAS BANCÁRIAS CONTA ESTADUAL - 122025	
19/01/2026	Pix - Recebido	R\$ 14,72		19/01 11:56 68003193000178 ACAO SOCIAL	REEMB. TARIFAS BANCÁRIAS CONTA ESTADUAL - 112025	
19/01/2026	BB Rende Fácil		R\$ 17,64	Rende Fácil	CONTA APLICAÇÃO	
31/01/2026	SALDO	R\$ -				

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 497,25 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. 000.035.302

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

Nº. 000.035.302

Série 101

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0353 0221 7580 9985

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

DADOS DA NF-E

3529 3209 7650 4858 6000 0000 0049 7251 1181

INSCRIÇÃO ESTADUAL

712238095112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

ENDEREÇO

BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

18/12/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/12/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:46:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000

MUNICÍPIO

VARZEA PAULISTA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PROMECA

CEP

UF

SP

PAGAMENTO

Boleto

Forma

Valor

R\$ 497,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

82,34

14,82

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

497,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

130,85

V. TOTAL DA NOTA

497,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

96

0-DIVERSOS

CUB: 0.042

37,414

36,204

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

AR025327

FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 SEM.

19011090

0/60

5405

UND9

23,0000

1,7900

82,34

0,00

82,34

14,82

18,00

AR058888

GELATINA DR.OETKER CEREJA

21069029

5/00

5102

UND9

46,0000

3,5800

82,34

0,00

0,00

0,00

0,00

AR021220

CREME LEITE NESTLE TP

04015021

0/60

5405

UND9

23,0000

5,7900

133,17

0,00

0,00

0,00

0,00

AR029518

LEITE COND.PIRACANJUBA SEMIDESN.TP

04029900

0/60

5405

UND9

23,0000

41,9000

83,80

0,00

0,00

0,00

0,00

AR021176

ACUCAR REFINADO UNIAO

17019900

0/60

5405

FDO1

2,0000

4,1900

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 743 NR.PEDIDO:26999-1 PRAZO: 21 / VCT:08/01/26 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 14:43??7686-AMANDA LAIS GREGORIO??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 130,85 (26,31%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 497,25*??????? Email do Destinatário: raiodeluz23.tecnica@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 13/01/2026 as 12:08:30 Impresso por FreeNFe : https://freenfe.com.br



Banco Itaú SA

341-7

Comprovante de Entrega

Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					Vencimento 08/01/2026
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 18/12/2025	Número do Documento 725499	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00722514-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 497,25

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,40.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 35302

Declaração de 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 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 08/01/2026
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 18/12/2025	Número do Documento 725499	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00722514-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 497,25
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,40.					
- Após 5 dias do vencimento, protestar.					(+) Mora / Multa
Fatura(s): 35302					
MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 72251.482930 85604.100009 6 13200000049725

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 08/01/2026
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 18/12/2025	Número do Documento 725499	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00722514-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 497,25
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,40.					
- Após 5 dias do vencimento, protestar.					(+) Mora / Multa
Fatura(s): 35302					
MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



16/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:51:02
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087225148293085604100009613200000049725

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 11.301
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 497,25
JUROS/MULTA 7,00
VALOR COBRADO 504,25

NR.AUTENTICACAO C.A9F.A4A.F31.359.761

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

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

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

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

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 525,01 DESTINATÁRIO: AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF - BORBA GATO, 60 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

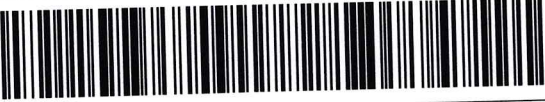
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.035.362
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
Nº. 000.035.362
Série 101
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0353 6211 7581 1122
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
135254003534857 - 19/12/2025 11:00:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF
ENDEREÇO
BORBA GATO, 60
MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78
CEP
13230-400
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
19/12/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/12/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:03:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
AV DUQUE DE CAXIAS, 1000
MUNICÍPIO
VARZEA PAULISTA

CNPJ / CPF
93.209.765/0485-86
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PROMECA
UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP
FONE / FAX

PAGAMENTO
Forma
Boleto
Valor
R\$ 525,01

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS
300,39
VALOR DO ICMS
42,71
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO
0,00
V. ICMS UF REMET.
0,00
V. FCP UF DEST.
0,00
V. TOTAL PRODUTOS
525,01
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR TOTAL IPI
0,00
V. ICMS UF DEST.
0,00
V. TOT. TRIB.
153,53
V. TOTAL DA NOTA
525,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
61
ESPÉCIE
1-DIVERSOS
MARCA
CUB: 0,075
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
26,254
PESO LÍQUIDO
25,211

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR092315	BATATA PALHA YOKI TRADICIONAL UND 1 X 1 380G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,35 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 59,89 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,60	20052000	0/60	5405	UND9	2,0000	25,9900	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR030861	PAO HOT DOG KIM PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,43 (26,75%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 61,56 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,28	19059090	0/60	5405	PCT9	6,0000	8,9900	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR076567	RF.SUINO MOIDA FRIMASTER CONG. UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,90 (31,45%) Fonte:IBPT	02032900	0/00	5102	UND9	8,0000	2,5000	76,00	0,00	76,00	3,42	0,00	4,50	0,00
AR078178	RF.APRESUNTADO SEARA FATIADO UND 1 X 1 180G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,83 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 17,64 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,15	16024900	0/60	5405	UND9	9,0000	6,3000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR081930	RF.EMBUTIDO LEVISSIMO SEARA FAT. UND 1 X 1 180G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,98 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,38 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,24	16024900	0/60	5405	UND9	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR058489	RF.QUEIJO MUSSARELA FAT.PRESIDENT UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,98 (22,85%) Fonte:IBPT	04061010	0/00	5102	UND9	2,0000	45,9000	91,80	0,00	91,80	16,52	0,00	18,00	0,00
AR083126	RF.SALSICHA HOT DOG SADIA CONG. PCT 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,40 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,85 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,23	16010000	0/60	5405	PCT9	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: 743 NR.PEDIDO:27037-1 PRAZO: 21 / VCT:09/01/26 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 10:59??7686-AMANDA LAIS GREGORIO??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 153,53 (29,24%) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 525,01***????? Email do Destinatário: raidezul23.tecnica@gmail.com

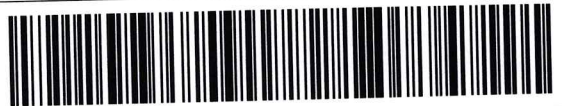
RESERVADO AO FISCO

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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.035.362
Série 101
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 1293 2097 6504 8586 5510 1007 0353 6211 7581 1122

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

135254003534857 - 19/12/2025 11:00:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

712238095112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0485-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR060983	PURE BATATA QUALIMAX COMPL. UND 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,75 (31,45%) Fonte:IBPT	11052000	5/00	5102	UND9	1,0000	46,9000	46,90	0,00	46,90	8,44		18,00	
AR066892	KETCHUP HELLMANNS POUCH UND 1 X 1 1,01KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,94 (31,45%) Fonte:IBPT	21032090	0/00	5102	UND9	1,0000	18,9000	18,90	0,00	18,90	3,40		18,00	
AR004637	MOLHO TOM.ARRIFANA PIZZA POUCH UND 1 X 1 1,7KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,34 (31,45%) Fonte:IBPT	21032090	0/00	5102	UND9	3,0000	9,9000	29,70	0,00	29,70	5,35		18,00	
AR007647	MAC.RENATA ESPAGUETE OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,73 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	4,0000	3,4900	13,96	0,00	8,14	0,98		12,00	
AR081904	GELATINA APTI MORANGO UND 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,62 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	UND9	4,0000	1,2900	5,16	0,00	5,16	0,93		18,00	
AR081905	GELATINA APTI UVA UND 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,62 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	UND9	4,0000	1,2900	5,16	0,00	5,16	0,93		18,00	
AR009171	MASSA LASANHA PETYBON SEMOLA UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,67 (26,75%) Fonte:IBPT	19021900	0/20	5102	UND8	5,0000	3,4900	17,45	0,00	10,17	1,22		12,00	
AR080973	REFR.PO TANG ABACAXI UND 1 X 1 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,99 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	9,0000	0,9400	8,46	0,00	8,46	1,52		18,00	

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001121

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

CONFERIDO POR:

[Assinatura]



Banco Itaú SA

341-7

Comprovante de Entrega

Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					Vencimento 09/01/2026
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 19/12/2025	Número do Documento 726299	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00723314-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 525,01

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,48.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 35362

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Declaração de 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

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 09/01/2026
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 19/12/2025	Número do Documento 726299	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00723314-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 525,01
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,48.					
- Após 5 dias do vencimento, protestar.					
Fatura(s): 35362					(+) Mora / Multa
MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 72331.422930 85604.100009 1 13210000052501

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 09/01/2026
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 19/12/2025	Número do Documento 726299	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00723314-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 525,01
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,48.					
- Após 5 dias do vencimento, protestar.					
Fatura(s): 35362					(+) Mora / Multa
MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



16/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:51:02
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087233142293085604100009113210000052501

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 11.302
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 525,01
JUROS/MULTA 5,92
VALOR COBRADO 530,93

NR.AUTENTICACAO 1.83D.554.9A1.344.F99

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

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

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

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

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 685,70 DESTINATÁRIO: AÇÃO 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. 000.035.691
Série 101

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

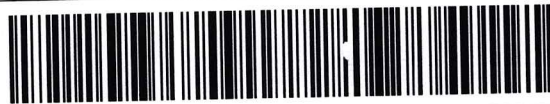
AV DUQUE DE CAXIAS, 1000 - LOTE G62D
JARDIM PROMECA - 13223-025
VARZEA PAULISTA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.035.691
Série 101
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0356 9111 7581 9822

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

135254052844684 - 23/12/2025 16:40:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

712238095112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

23/12/2025

ENDEREÇO

BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/12/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

UF

FONE / FAX

SP

1140388717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:42:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
475,64	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	685,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,02	7,20	685,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

30

1-DIVERSOS

CUB: 0,048

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

31,485

PESO LÍQUIDO

31,180

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR074426	RF.FILE PEIXE MERLUZA SEARA CONG UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,55 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	03047400	020	5102	UND9	4,0000	21,9000	87,60	34,06	6,13	18,00		
AR065520	RF.HAMBURGUER BOV/FGO CONDESSA CXA 1 X 1 36X56G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,78 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,82 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,68	16029000	060	5405	CXA9	2,0000	21,9000	43,80	0,00	0,00	0,00		
AR055353	RF.FILE PEIXE MERLUZA VITALMAR UND 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,76 (35,41%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	03047400	020	5102	UND9	3,0000	29,9000	89,70	34,88	6,28	18,00		
AR015061	RF.SOBRECOXA FGO ZIP SADIA CONG. UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (35,41%) Fonte:IBPT	02071412	000	5102	UND9	4,0000	10,9000	43,60	43,60	1,96	4,50		
AR015063	RF.COXA FGO SADIA IQF CONG. UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (35,41%) Fonte:IBPT	02071412	000	5102	UND9	4,0000	10,9000	43,60	43,60	1,96	4,50		
AR074947	RF.LINGUICA TOSC.SABOR BRAGANCA UND 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,21 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 28,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,76	16010000	060	5405	UND9	1,0000	57,9000	57,90	0,00	0,00	0,00		
AR055993	RF.BOV.MOIDA FRIBOI CONG. UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 30,17 (31,45%) Fonte:IBPT	02023000	000	5102	UND9	8,0000	11,9900	95,92	95,92	4,32	4,50		
AR038238	RF.BOV.CORDAO MIGNON FRIBOI RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,39 (31,45%) Fonte:IBPT	02012090	000	5102	KG9	1,4880	32,9000	48,95	48,95	2,20	4,50		
AR038238	RF.BOV.CORDAO MIGNON FRIBOI RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,75 (31,45%) Fonte:IBPT	02012090	000	5102	KG9	2,0060	32,9000	65,99	65,99	2,97	4,50		
AR038238	RF.BOV.CORDAO MIGNON FRIBOI RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,81 (31,45%) Fonte:IBPT	02012090	000	5102	KG9	1,5280	32,9000	50,27	50,27	2,26	4,50		
AR038238	RF.BOV.CORDAO MIGNON FRIBOI RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,60 (31,45%) Fonte:IBPT	02012090	000	5102	KG9	1,6040	32,9000	52,77	52,77	2,37	4,50		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 93209765048586-AV DUQUE DE CAXIAS, 1000 - JARDIM PROMECA VARZEA PAULISTA - SP

Inf. Contribuinte: 743 NR.PEDIDO:27327-1 PRAZO: 21 / VCT:13/01/26 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA:
16:39??2998-MARCOS ANTONIO DOS S??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 190,02 (27,71%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA:
685,70*????? Email do Destinatário: raideluz23.tecnica@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



Banco Itaú SA

341-7

Comprovante de Entrega

Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					Vencimento 13/01/2026	
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 23/12/2025	Número do Documento 730459	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00727461-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 685,70	

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,94.
 - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 35691

Dedaração de 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

Recibo do Pagador



Banco Itaú SA

341-7

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 13/01/2026	
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 23/12/2025	Número do Documento 730459	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00727461-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 685,70	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,94.						
- Após 5 dias do vencimento, protestar.						
Fatura(s): 35691						
MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO						
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 72746.172930 85604.100009 6 13250000068570

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 13/01/2026	
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 23/12/2025	Número do Documento 730459	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00727461-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 685,70	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,94.						
- Após 5 dias do vencimento, protestar.						
Fatura(s): 35691						
MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO						
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



16/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:51:02
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087274617293085604100009613250000068570

BENEFICIARIO:
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	11.303
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	685,70
VALOR COBRADO	685,70

NR.AUTENTICACAO 7.2D9.A3E.DAA.0C5.A42

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

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

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

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

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 417,91 DESTINATÁRIO: AÇÃO 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. 000.035.245
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. 000.035.245
Série 101
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0352 4511 7580 8451

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 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 17/12/2025

ENDEREÇO **BORBA GATO, 60** BAIRRO / DISTRITO **VILA THOMAZINA** CEP 13230-400 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/12/2025

MUNICÍPIO **CAMPO LIMPO PAULISTA** UF **SP** FONE / FAX 1140388717 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:03:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF 93.209.765/0485-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

MUNICÍPIO **VARZEA PAULISTA** UF **SP** FONE / FAX

PAGAMENTO

Forma **Boleto**

Valor **R\$ 417,91**

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
		154,67	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,91
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,11	417,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 92 ESPÉCIE **0-DIVERSOS** MARCA CUB: 0,084 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 71,300 PESO LÍQUIDO 70,840

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR008327	QUEIJO RALADO PARMESAO VIGOR PCT 1 X 1 50G Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,48 (22,85%) Fonte:IBPT	04062000	0/00	5102	PCT9	23,0000	5,9900	137,77	0,00	137,77	24,80		18,00	
AR008528	SAL LEBRE REFINADO PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,19 (21,15%) Fonte:IBPT	25010020	0/20	5102	PCT9	23,0000	5,9900	137,77	0,00	137,77	24,80		18,00	
AR012158	ARROZ TIO JOAO AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,68 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	PCT9	23,0000	5,9900	137,77	0,00	137,77	24,80		18,00	
AR067207	FEIJAO 5 ESTRELAS CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,76 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	23,0000	5,9900	137,77	0,00	137,77	24,80		18,00	

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 000121

Ass: Adriano

Responsável SAICA

CONFERIDO POR:

Geovana

Adriano

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 743 NR.PEDIDO:26948-1 PRAZO: 21 / VCT:07/01/26 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 16:59??7026-GABRIEL HENRIQUE DOS??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 115,11 (27,54%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 417,91*??*??*??* Email do Destinatário: raideleuz23.tecnica@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

Comprovante de Entrega

Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					Vencimento 07/01/2026	
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 17/12/2025	Número do Documento 724527	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00721548-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 417,91	

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,18.
 - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 35245

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Dedaração de 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

Recibo do Pagador



Banco Itaú SA

341-7

Local de Pagamento

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

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

Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 724527	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Vencimento 07/01/2026
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
					Nosso Número 109-00721548-7
					(=) Valor do Documento 417,91

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,18.
 - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 35245

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 72154.872930 85604.100009 5 13190000041791

Local de Pagamento

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

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

Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 724527	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Vencimento 07/01/2026
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
					Nosso Número 109-00721548-7
					(=) Valor do Documento 417,91

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,18.
 - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 35245

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



16/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:51:02
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087215487293085604100009513190000041791

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 11.304
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 417,91
JUROS/MULTA 7,08
VALOR COBRADO 424,99

NR. AUTENTICACAO 5.74F.C9E.FC7.A97.192

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.035.977
Série 101
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1293 2097 6504 8586 5510 10C \ 0359 7711 7582 7296

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
135254106720073 - 30/12/2025 08:23:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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
30/12/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

Bairro / Distrito
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/12/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

UF
SP

FONE / FAX
1140388717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
08:25:51

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
		199,80	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	444,80
		VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06	4,01	444,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE
1-DIVERSOS

MARCA

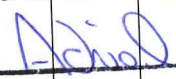
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
20,804

PESO LÍQUIDO
20,174

CUB: 0,038

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR I MS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AR045423	RF.FILEZINHO FGO AURORA IQF CONG UND 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	02071422	000	5102	UND9	2,0000	52,9000	105,80	105,80	4,76		4,50	
AR045422	RF.FILE COXA/SOB.AURORA IQF CONG. UND 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	02071421	000	5102	UND9	2,0000	47,0000	94,00	94,00	4,23		4,50	
AR075364	RF.MARG.CREMOSY C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,25 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,56 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,45	15171000	060	5405	UND8	3,0000	9,8000	29,40	0,00	0,00		0,00	
AR074947	RF.LINGUICA TOSC.SABOR BRAGANCA UND 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,21 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 28,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,76	16010000	060	5405	UND9	1,0000	57,9000	57,90	0,00	0,00		0,00	
AR047848	FORMULA INFANTIL NANLAC COMFOR 3 UND 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,10 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 85,89 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,89	19011090	060	5405	UND9	1,0000	79,8000	79,80	0,00	0,00		0,00	
AR064489	FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 SEM. UND 1 X 1 1200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,50 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 89,87 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,11	19011090	060	5405	UND9	1,0000	77,9000	77,90	0,00	0,00		0,00	

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

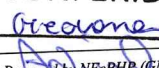
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 93209765048586-AV DUQUE DE CAXIAS, 1000 - JARDIM PROMECA VARZEA PAULISTA - SP

Inf. Contribuinte: 743 NR.PEDIDO:27576-1 PRAZO: 21 / VCT:20/01/26 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA:
08:22??7686-AMANDA LAIS GREGORIO??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 77,06 (17,32%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA:
444,80**????? Email do Destinatário: raiodeluz23.tecnica@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:


Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú 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 20/01/2026	
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 30/12/2025		Número do Documento 735077		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00732060-0	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento 444,80	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,26. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 35977 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO							(-) Desconto / Abatimento	
							(+) Mora / Multa	
							(=) Valor Cobrado	

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

Itaú Banco Itaú SA					341-7		34191.09008 73206.002930 85604.100009 9 13320000044480	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.							Vencimento 20/01/2026	
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 30/12/2025		Número do Documento 735077		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00732060-0	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento 444,80	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,26. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 35977 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO							(-) Desconto / Abatimento	
							(+) Mora / Multa	
							(=) Valor Cobrado	

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO



16/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:51:02
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087320600293085604100009913320000044480

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	11.305
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	444,80
VALOR COBRADO	444,80

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4FE.BE0.D86.82D.551

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

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

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

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

Nota Explicativa nº 020/2026

Banco do Brasil – C/C: 42830-2
Recurso Estadual
Janeiro/2026

Informamos que, no decorrer do mês de janeiro de 2026, foram realizados pagamentos utilizando saldo remanescente do **Termo de Prorrogação nº 095/2025**.

Esclarecemos que o referido uso de saldo remanescente foi efetuado com aprovação prévia da Gestora de Parcerias, em razão da data de emissão original dos boletos e/ou Notas Fiscais, os quais se referem à competência do exercício de 2025.

Sem mais a considerar.

18 de Fevereiro de 2026.



Responsável SAICA

Nota Explicativa nº 030/2026

Banco do Brasil – C/C: 42830-2
Recurso Estadual
Janeiro/2026

Esclarecemos que, no decorrer do mês de janeiro de 2026, foi registrado um gasto não previsto no plano de trabalho, o qual foi reembolsado em março de 2026.

Os valores referem-se a tarifas bancárias, que somaram **R\$ 20,00 (vinte reais)** e, corrigidos pelo IPCA, totalizaram **R\$ 20,21 (vinte reais e vinte e um centavos)**.

Demonstrativo de valores para reembolso		
13/01/2026	Juros	R\$ 20,00
Total		R\$ 20,00
Fator de Correção: 1,03%		R\$ 20,21

Sem mais a considerar.

27 de Março de 2026.



Responsável SAICA



comprovante de transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do recebedor	68.003.193/0001-78
instituição	BCO DO BRASIL S.A.
agência/conta	4386/0042830-2
tipo de conta	CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor	R\$ 20,21
data da transferência	27/03/2026
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante	Reemb. tarifas bancárias conta Estadual - 012025
autenticação no comprovante	13A329142FAEA0A8CE26CF046E3D97B7E8FC05C7
ID da transação	E60701190202603271550DY5CIW1EHRX
controle	000485197116108

transação efetuada em 27/03/2026 às 12:50:43.644490 via Sispag

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



ANEXO I – RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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



ANEXO II – RP10, REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Organização da Sociedade Civil: Associação São Francisco de Assis - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Endereço e CEP: Rua Alemanha, 376 – Jardim Europa, 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Prorrogação nº 095/2025	30/06/2025	01/07/2025 - 31/12/2025	R\$ 564.858,06
Termo de Colaboração nº001/2026	01/01/2026	01/01/2026 - 31/12/2026	R\$ 985.500,00

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\$)
05/01/2026	R\$ 10.000,00	-	-	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.994,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 17,64
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.021,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.021,26

(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 01/01/2026 a 31/01/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 2.590,67	R\$ 0,00	R\$ 2.590,67	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 2.590,67	R\$ 0,00	R\$ 2.590,67	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.021,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.590,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.430,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.430,59

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, Quarta-feira, 18 de Fevereiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Itália Franca de Godoy

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