

DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO FEDERAL
JANEIRO DE 2026



Consultas - Extrato de conta corrente

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G3340211069659161
02/02/2026 11:10:21

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42831-0ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2026		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.042.829	1.601,76 C	
				08/01 16:38 ACAA SOC S FRANCISCO			
08/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.635	6.334,03 D	
08/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.732,27 C	0,00 C
				Rende Fácil			
13/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	50,43 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
13/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	11.302	584,87 D	
				SABESP			
13/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	11.303	225,27 D	
				SABESP			
13/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.304	77,15 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.305	105,63 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.043,35 C	0,00 C
				Rende Fácil			
14/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.401	51,46 D	
				14/01 13:37 RD SAUDE			
14/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	51,46 C	0,00 C
				Rende Fácil			
19/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	191.156.315.528.381	75,63 C	
				19/01 11:56 68003193000178 ACAA SOCIAL			
19/01/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	191.156.317.259.612	25,86 C	
				19/01 11:56 68003193000178 ACAA SOCIAL			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	89,35 D	
				19/01 12:06 RD SAUDE			
19/01/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12,14 D	0,00 C
				Rende Fácil			
26/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	22,89 D	
				26/01 13:50 RD SAUDE			
26/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22,89 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/01/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.232.571	6,11 D	
				Cobrança referente 08/01/2026			
30/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,11 C	0,00 C
				Rende Fácil			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/02/2026 R\$ 7,89. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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**
42831-0**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\$ 5.843,77
Aplicações no mês:	R\$ 12,14
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.856,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,61
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,78
Saldo bruto em 30/01/2026 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.838,29	R\$ 5,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/01/2026	Resgate	R\$ 4.727,82	R\$ 5,73	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 4.732,27
13/01/2026	Resgate	R\$ 1.042,24	R\$ 1,43	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 1.043,35
14/01/2026	Resgate	R\$ 51,40	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 51,46
19/01/2026	Aplicação	R\$ 12,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,14
26/01/2026	Resgate	R\$ 16,83	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,86
26/01/2026	Resgate	R\$ 6,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,03
30/01/2026	Resgate	R\$ 6,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,11
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 14:35


LAR RAIO DE LUZ
ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis
BANCO BRASIL AD. 4883-9 - C/C 42301-0 - JANEIRO/2026 - RECURSO FEDERAL

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	DETALHAMENTO	REFERENTE	DOCUMENTO
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ -				
08/01/2026	Transferência recebida	R\$ 1.601,76		08/01 16:38 ACAO SOC S FRANCISCO	REEMBOLSO PAGAMENTO RESCISÃO - CONTA FEDERAL	
08/01/2026	Folha de Pagamento		R\$ 6.334,03		FOLHA DE PAGAMENTO	
08/01/2026	BB Rende Fácil	R\$ 4.732,27		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
13/01/2026	Pagamento de Boletto		R\$ 50,43	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Nº F 35964
13/01/2026	Pgto conta água		R\$ 584,87	SABESP	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - CASA FUNDOS	ID SOR2025127402206
13/01/2026	Pgto conta água		R\$ 225,27	SABESP	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - CASA FRENTE	ID SOR2025127542592
13/01/2026	Pagamento conta luz		R\$ 77,15	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CONSUMO DE ENERGIA - CASA FUNDOS	NF 6488337
13/01/2026	Pagamento conta luz		R\$ 105,63	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CONSUMO DE ENERGIA - CASA FRENTE	NF 6468009
13/01/2026	BB Rende Fácil	R\$ 1.043,35		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
14/01/2026	Pix - Enviado		R\$ 51,46	14/01 13:37 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 117
14/01/2026	BB Rende Fácil	R\$ 51,46		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
19/01/2026	Pix - Recebido	R\$ 75,63		19/01 11:56 68003193000178 ACAO SOCIAL	REEMB. TARIFAS BANCÁRIAS CONTA FEDERAL - 122025	
19/01/2026	Pix - Recebido	R\$ 25,86		19/01 11:56 68003193000178 ACAO SOCIAL	REEMB. TARIFAS BANCÁRIAS CONTA FEDERAL - 112025	
19/01/2026	Pix - Enviado		R\$ 89,35	19/01 12:06 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 118
19/01/2026	BB Rende Fácil		R\$ 12,14	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
26/01/2026	Pix - Enviado		R\$ 22,89	26/01 13:50 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 121
26/01/2026	BB Rende Fácil	R\$ 22,89		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
30/01/2026	Tar Pag Salár Créd Conta		R\$ 6,11	Cobrança referente 08/01/2026	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	
30/01/2026	BB Rende Fácil	R\$ 6,11			CONTA APLICAÇÃO	
31/01/2026	SALDO	R\$ -				

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 Janeiro [2]**Data Pagamento:** 08/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0**Valor Total:** R\$ 6.334,03 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Italia Franca De Godoy 08/01/2026 16:39:35

Geni De Oliveira De Campos 08/01/2026 16:11:16

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	Kelen Cristina Rodrigues	260.213.718-95	4386-9 / 49989-7	Pago	Salário	R\$ 706,97
3	Neide Ribeiro de Melo	260.351.658-26	4386-9 / 42912-0	Pago	Salário	R\$ 1.623,64
4	Susane Lopes Rodrigues	352.221.638-57	4386-9 / 49334-1	Pago	Salário	R\$ 2.032,53

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 26/03/2026 às 14:55:23 , por JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY

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

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

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

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

Mariza Dias Torres
Assinatura

1 / 1
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
83	KELEN CRISTINA RODRIGUES EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	572,40	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		42,93
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16
109	Desc. Vale Transporte	6,00		34,34

				Total Vencimentos	Total Descontos
				822,40	115,43
				Total Liquido ->	706,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	572,40	572,40	45,79	572,40	*****

Assinatura

1 / 1
Data

8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:21
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIZA DIAS TORRES
CPF: 077.354.788-60
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 17.365-7
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.970,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.2C9.764.DE0.632.EE8

9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:21
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELEN CRISTINA RODRIGUES
CPF: 260.213.718-95
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 49.989-7
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 706,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2D6.5A8.22E.2DB.665

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78		CAMPO LIMPO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	NEIDE RIBEIRO DE MELO EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.526,40	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,60
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.776,40	152,76
				Total Liquido →	1.623,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.526,40	1.526,40	122,11	1.526,40	*****

Neide Ribeiro de Melo
Assinatura

____/____/____
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78		CAMPO LIMPO PAULISTA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	SUSANE LOPES RODRIGUES EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.908,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		10,41	
17	Horas Extras 50%	4,00	52,04	
120	13º Salário Complementar	4,00	5,20	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,57
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16
170	INSS 13º Salário Complementar	7,50		0,39

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.225,65	193,12
				Total Liquido →	2.032,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.970,45	1.975,65	158,06	1.970,45	*****

[Assinatura]
Assinatura

____/____/____
Data

10
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:21
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEIDE RIBEIRO DE MELO
CPF: 260.351.658-26
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 42.912-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.623,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B0A.D48.B5D.05A.B57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:21
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUSANE LOPES RODRIGUES
CPF: 352.221.638-57
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 49.334-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.032,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.73B.779.202.DC4.10C



**WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.035.964
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0359 6411 7582 6992

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

135254102333222 29/12/2025 19:49:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

29/12/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/12/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

19:51:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 24,99	VALOR DO ICMS 4,50	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,43
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 50,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,001	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,540	PESO LÍQUIDO 1,455

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR042890	LUVA DANNY VINIL S/AMIDO M	39262000	000	5102	UND	1,000	24,99000	24,99	24,99	4,50	0,00	18,00	0,00
	UND 1 x 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,67 (38,70%) Fonte: IBPT												
AR083147	SACO LIXO VALGROUP REFORCADO 100L	39232190	060	5405	UND	3,000	8,48000	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 x 1 15UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,44 (37,11%) 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
43 NR. PEDIDO: 27566-1 PRAZO: 21 / VCT: 19/01/26 PEDIDO CLIENTE:
BOLETO-HORA: 19:48
7026-GABRIEL HENRIQUE DOS
SANTOS APROX. TRIBUTOS: R\$ 19,11 (37,89%) Fonte: IBPT
VL. TOT FATURA: 50,43

CONFERIDO POR
[Assinatura]
Chio

RESERVADO AO FISCO

16/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:51:21
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087318471293085604100009513310000005043

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 19/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 50,43
VALOR COBRADO 50,43

NR.AUTENTICACAO 8.C17.636.E9F.E43.94E

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.

canimbo do caoba no verso

17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.21
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82680000005-9 84870097091-8
10647680928-5 00001813163-1

Data do pagamento 13/01/2026

Valor Total 584,87

DOCUMENTO: 011302

AUTENTICACAO SISBB: 2.84D.60C.4E0.7AC.77C

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto

CNPJ 43.776.517/0001-80

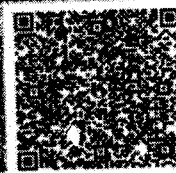


Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp

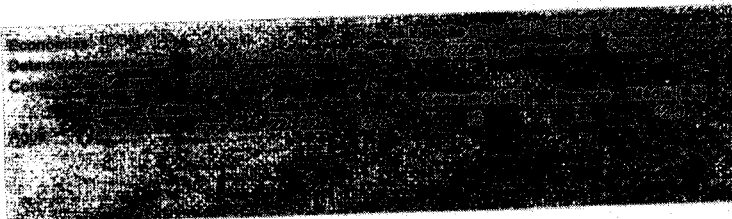
No. Documento Fatura Tipo
SOR2025127542592 FATURAMENTO

Código para débito automático: 3138889222
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1



Cliente: ASSFAACAO SOCIAL SAO FCO DE ASSIS
CPF/CNPJ: 08.003.193/0001-78
CEP: 13230400 End: RUA BORBA GATO,80 - COMPL.FRENTE - VILA THOMAZINA -
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
Cód.Cliente: 0000159061
Pde/Rgi: 513894446 Hidrômetro: Y15T162072



(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,680	76,80	Mínimo	6,127	61,27
De 10,01 até 20,00	5	9,110	45,55	5	7,230	36,15
Subtotal			122,16			97,42
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						219,57

	21/08/2025	22/07/2025	21/06/2025	20/09/2025	21/10/2025	21/11/2025	
Água:	14(LG)	10(LG)	11(LG)	12(LG)	17(LG)	12(LG)	LOJA CAMPO LIMPO PAULISTA Das 9h às 14h End: AVENIDA ALFRIED KRUPP : 2000 : CAMPO LIMPO PAULISTA : SÃO PAULO Telefone: 0800-055-0195

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 11/25

CLIENTE SABESP,
CONFORME VEM SENDO DIVULGADO DESDE SETEMBRO/2024, PARA VOCE CONTINUAR COM O BENEFICIO DA TARIFA RESIDENCIAL VULNERAVEL OU
SOCIAL, E PRECISO ESTAR INSCRITO NO CADUNICO E TER O CADASTRO ATUALIZADO NOS ULTIMOS DOIS ANOS.
DE ACORDO COM SEUS DADOS ATUAIS, VOCE NAO ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS. PARA SABER COMO SE ADEQUAR AS NOVAS REGRAS
CONSULTE [HTTP://WWW.SABESP.COM.BR/SOCIAL](http://WWW.SABESP.COM.BR/SOCIAL).
FIQUE ATENTO! CASO NENHUM MEMBRO DA FAMILIA ATENDA AOS CRITERIOS, O BENEFICIO SERA INTERROMPIDO EM 90 DIAS A PARTIR DESTA
COMUNICADO.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	224,11	15,47

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	057	057	057	057	057
Análises Realizadas	059	059	059	059	059
Amostras que atendem ao Padrão	059	059	059	059	059

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas do ponto de coleta e outras ações
para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA

Amostras coletadas em: 11/2025

82610000002 3 25270097091 3 10648753524 2 00001590613 4



9110648753524

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7620.0000.0001
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.21
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82610000002-3	25270097091-3	
	10648753524-2	00001590613-4	
Data do pagamento		13/01/2026	
Valor Total		225,27	

DOCUMENTO: 011303

AUTENTICACAO SISBB: 4.F28.4D1.479.651.C5E

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

LOTE 04 | Roteiro de Leitura CLPB093-00000306 | Nº Medidor 116919990 | Páginas 1/2 | Data de Apresentação 09/01/2026 | Leitura Próximo Mês 05/02/2026 | Data de Vencimento 16/01/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Monofásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Dispositivo: 220

Lim. mín.: 202

Lim. máx.: 231

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

Código da Instalação

2094127255

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
08/01/2026	10/12/2025	29

Próxima leitura 05/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 006488337 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
08/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260104172213000151660000064883371048900361

Protocolo de autorização: 3352600004616692 -09.01.2026 às 02:09:43



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	16/01/2026	R\$ 77,15

Aviso importante

Esta disponibilidade é apenas para fins informativos e não constitui oferta de crédito. O valor a pagar é o valor devido pelo consumidor ao sistema de distribuição de energia elétrica. O valor a pagar é o valor devido pelo consumidor ao sistema de distribuição de energia elétrica. O valor a pagar é o valor devido pelo consumidor ao sistema de distribuição de energia elétrica.

CDE Escassez Energética - SP/RS 2024 - 01/01/2026

Informações sobre a tarifa de energia elétrica e o sistema de distribuição de energia elétrica. O valor a pagar é o valor devido pelo consumidor ao sistema de distribuição de energia elétrica. O valor a pagar é o valor devido pelo consumidor ao sistema de distribuição de energia elétrica. O valor a pagar é o valor devido pelo consumidor ao sistema de distribuição de energia elétrica.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	COFINS 3,69%	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/26	kWh	75,0000	0,39564000	0,60520000	37,89	37,89	18,00	6,82	0,25	1,15	ICMS	72,14	18,00	12,96
Consumo - TE JAN/26	kWh	75,0000	0,34405000	0,43033334	32,95	32,95	18,00	5,93	0,22	1,00	PIS/PASEP	58,16	0,80	0,46
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh			1,30	1,30	1,30	18,00	0,23	0,01	0,04	COFINS	58,16	3,69	2,19
Total Distribuidora				72,14										
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					5,01									
Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26														

Medidor	Grandes	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
116919990	Energia Ativa-kWh	único	43110	43185	1,00	75		Amarela 21 Dias Verde 08 Dias

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
006488337 Série 0

CódDébAut-Banco
210049419072

Total a Pagar (R\$) 77,15 | Data de Vencimento 16/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

AS NOVIDADES
ALP MODAS E ACESSÓRIOS
AS NOVIDADES CALÇADOS

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

Autenticação Mecânica

836900000008 771501103325 635002942020 100494190729



cpfl piratininga

22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.21
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000000-8 77150110332-5
63500294202-0 10049419072-9
Data do pagamento 13/01/2026
Valor em Dinheiro 77,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 77,15

DOCUMENTO: 011304
AUTENTICACAO SISBB: 3.866.3AD.A1A.047.042

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	CLPB093-00000307	13844168	1/2	09/01/2026	05/02/2026	23/01/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecedor:
Monofásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação

2094127263

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
08/01/2026	10/12/2025	29

Próxima leitura 05/02/2026

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: 68.003.193/0001-78NOTA FISCAL Nº 006468009 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
08/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260104172213000151660000064680091035233037

Protocolo de autorização: 3352600004642579 -09.01.2026 às 02:12:28



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	23/01/2026	R\$ 105,63

Aviso importante

Esta disponibilidade de acesso à informação da CPFL Piratininga tem por finalidade fornecer aos clientes acesso aos dados de consumo e faturamento de energia elétrica, bem como aos dados de qualidade de energia elétrica, para fins de controle e gestão de energia elétrica. A CPFL Piratininga não se responsabiliza por danos de qualquer natureza decorrentes do uso das informações disponibilizadas. A CPFL Piratininga não se responsabiliza por danos de qualquer natureza decorrentes do uso das informações disponibilizadas. A CPFL Piratininga não se responsabiliza por danos de qualquer natureza decorrentes do uso das informações disponibilizadas.

CDE Escassez Hídrica - USO DE BANCAS DE ENERGIA

Informações de qualidade de energia elétrica: A CPFL Piratininga disponibiliza informações de qualidade de energia elétrica, para fins de controle e gestão de energia elétrica. A CPFL Piratininga não se responsabiliza por danos de qualquer natureza decorrentes do uso das informações disponibilizadas. A CPFL Piratininga não se responsabiliza por danos de qualquer natureza decorrentes do uso das informações disponibilizadas. A CPFL Piratininga não se responsabiliza por danos de qualquer natureza decorrentes do uso das informações disponibilizadas.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	Cofins 3,69%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JAN/26	KWh	102,0000	0,39504000	0,50520412	51,54	51,54	18,00	9,28	0,34	1,56	ICMS	98,11	18,00	17,66
Consumo - TE JAN/26	KWh	102,0000	0,34405000	0,43921569	44,80	44,80	18,00	8,06	0,29	1,36	PIS/PASEP	80,45	0,80	0,64
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	KWh				1,77	1,77	18,00	0,32	0,01	0,05	COFINS	80,45	3,69	2,97
Total Distribuidora					98,11									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26					7,52									

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
13844168	Energia Ativa-kWh	único	22526	22628	1,00	102		Amarela 21 Dias Verde 08 Dias

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

PIX - Pague Aqui

Prática, rápida e segura

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
006468009 Série 0CódDébAut-Banco
210048469246Total a Pagar (R\$)
105,63Data de Vencimento
23/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

AS NOVIDADES
ALP MODAS E ACESSÓRIOS
AS NOVIDADES CALÇADOSRUA MARIA MAIOLINO DE SOUZA 120 - CENTRO
R MARIA MAIOLINO DE SOUZA 125 - CENTRO
RUA FRANCISCO MIGUEL 30 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83650000010 056301103224 335748300027 100484692460



cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.21
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000001-0 05630110322-4
33574830002-7 10048469246-0
Data do pagamento 13/01/2026
Valor em Dinheiro 105,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,63

DOCUMENTO: 011305
AUTENTICACAO SISBB: 4.3A2.5B7.356.C61.475

26

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO FISCAL
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 117
SÉRIE: 20
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0161 5858 6534 9049 5502 0000 0001 1712 0260 1140
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260170652121

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST
61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78
DATA EMISSÃO
14/01/2026 14:28:14

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ / CPF
13232-030
DATA ENTRADA / SAÍDA
14/01/2026

R ALEMANHA, 376
JARDIM EUROPA
CEP
13232-030

CAMPO LIMPO PAULISTA
FONE / FAX
011917238496
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA
14:28:14

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS
R\$ 0,00
VALOR DO ICMS
R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST
R\$ 0,00
VALOR DO ICMS SUBST
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 58,51

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 IPT
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 58,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
COGO ANTI
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

RECEBEMOS
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IP	ALQUOTA ICMS %	IP %
994950	PROCTAN POM 25G C/10LU Lote: 2526185 Qtd: 1 Fato: 2025-12-15 Val: 2026-07-13 PMC: \$4.99	30049043	060	5829	UN	1	58,5100	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
RECEBEMOS COMPLEMENTARES
Origem: 35260161585865349049650980000238581491559249 Nr: 000023858 Serie: 098CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.23858 E ECF N.98 DE 14/01/2026 - Trib. Aprox. 7.87
Federal e 7.02 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nota Explicativa nº 031/2026

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Federal
Janeiro/2026

Informamos que, no dia **14 de janeiro de 2026**, foi efetuado o pagamento no valor de **R\$ 51,46 (cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos)**, referente à compra de itens da categoria “**Medicamentos**”.

No entanto, a **Nota Fiscal nº 117** foi, por equívoco, registrada com o valor de **R\$ 58,51 (cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos)**, desconsiderando o desconto concedido pelo fornecedor.

Sem mais a considerar.

27 de Março de 2026.



Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.21
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260114163638747525661
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$51,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/01/2026 - 13:37:37
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072ARET2RT4TSZ7X82P6H6

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

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

Notificacao enviada em: 14/01/2026 - 13:37:38

=====

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: B.F95.594.F90.D44.6BB

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE RAÍADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 118 SÉRIE: 20	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 RAÍADROGASIL S/A RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP: 13230-001		DANFE DOCUMENTO FISCIL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 118 SÉRIE: 20 FOLHA 1 / 1	
			
		CHAVE DE ACESSO 3526 0161 5858 6534 9049 5502 0000 0001 1812 0260 1198 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATURALZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260233508503	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245160649119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 61.585.865/3490-49	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME - RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		68.003.193/0001-78	
ENDEREÇO RUA ALEMANHA, 376		BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA	
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA		CEP 13232-030	
FONE / FAX 011917238496		UF SP	
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
DATA EMISSÃO 19/01/2026 15:18:43		DATA ENTRADA / SAÍDA 19/01/2026	
HORA ENTRADA / SAÍDA 15:18:43			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 89,35			
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\$ 89,35	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
QUANTIDADE		PESO BRUTO	
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST
4831	PEDILETAN 1% LOC 60ML Lote: 2524512 Qtd: 5 Fab: 2025-12-20 Val: 2026-07-18 PMC: 11.57	30039099	060
UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	5	17,8700	89,35
VALOR DESCONTO	BASE	VALOR	ALÍQUOTA
0,00	Cálculo	0,00	0,00
	ICMS	0,00	0,00
	IPI	0,00	0,00
	ICMS %	0,00	0,00
	IPI %	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35260161585865349049650980000242541526267705 Nr: 000024254 Serie: 098CNPJ: 61585865349049
 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.24254 E ECF N.98 DE 19/01/2026 - Trib. Aprox. 12.02
 Federal e 10.72 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.21
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260119145839352773889
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$89,35
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/01/2026 - 12:06:54
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREXZKNC66WCRX8HGP9

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

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 12:06:55

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: A.03E.F14.E63.50A.F7B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 121

SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO FISCAL
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 121

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0161 5858 6534 9049 5502 0000 0001 2112 0260 1266

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

135260326584332

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

26/01/2026 14:34:23

ENDEREÇO

RUA ALEMANHA, 376

BAIRRO - DISTRITO

JARDIM EUROPA

CEP

13232-030

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/01/2026

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE - FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:34:23

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 22,89

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\$ 22,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	ICMS %	IPI	IPI %	IPI %
858294	RISPE 1MG NOG 30ML-C1 Lote: 5C1453 Qtd: 1 Fab: 2025-12-27 Val: 2026-07-25 PMC: 62.24	30049069	060	5929	UN	1	22.8900	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

2ª CRIAÇÃO COMPLEMENTARES

Origem: 35260161585865349049650980000247931593953491 Nr: 000024793 Serie: 098CNPJ: 61585865349049

ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL N.24793 E ECF N.98 DE 26/01/2026 - Trib. Aprox. 3.08
Federal e 2.75 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL



PREFEITURA

Prefeitura Municipal de
Campo Limpo Paulista
Secretaria da Saúde

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

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 268604

Assinatura / Carimbo do Médico

Data

Paciente:

Endereço:

Receita:

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:

Ident.:

Org. Emissor:

Endereço:

Cidade:

UF:

Telefone:

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO

Data

33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.21
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260126164801088772107
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$22,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/01/2026 - 13:50:55
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREF9JRVPCG3BKKGGF6

=====

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

=====

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

Notificacao enviada em: 26/01/2026 - 13:50:56

=====

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: 1.653.476.CE7.CAD.043

=====

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

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

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

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

Nota Explicativa nº 027/2026

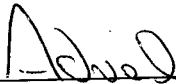
Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Federal
Janeiro/2026

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.

27 de Fevereiro de 2026.



Responsável SAICA

Nota Explicativa nº 029/2026

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
 Recurso Federal
 Janeiro/2026

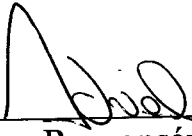
Esclarecemos que, no decorrer do mês de janeiro de 2026, foi registrado um gasto não previsto no plano de trabalho, o qual foi reembolsado em março de 2026.

Os valores referem-se a tarifas bancárias, que somaram **R\$ 6,11 (seis reais e onze centavos)** e, corrigidos pelo IPCA, totalizaram **R\$ 6,17 (seis reais e dezessete centavos)**.

Demonstrativo de valores para reembolso		
05/01/2026	Tarifa FOPAG	R\$ 6,11
	Total	R\$ 6,11
	Fator de Correção: 1,03%	R\$ 6,17

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	4386/0042831-0
tipo de conta	CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor	R\$ 6,17
data da transferência	27/03/2026
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante	Reemb. tarifas bancárias conta Federal - 012025
autenticação no comprovante	4C5851E228B5E5C699C51D3459BA28E2BA022FF3
ID da transação	E60701190202603271550DY57AMWV5K1
controle	000938808556044

transação efetuada em 27/03/2026 às 12:50:43.577327 via Sispag

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

ANEXO I – RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ANEXO I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Informamos que o Relatório de Atividades
do mês de janeiro de 2026 está anexo na
prestação de contas do Recurso Estadual.

ANEXO II – RP10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ANEXO RP-10- REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

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

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Endereço e CEP: Rua 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): União (Federal)

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 nº 001/2026	01/01/2026	01/01/2026 - 31/12/2026	R\$ 985.500,00
Processo: 1500101-35.2025.8.26.0115	01/01/2026	INDETERMINADO	R\$ 13.495,65

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
05/01/2026	R\$ 13.495,65	-	-	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.843,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.703,25
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.547,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.547,19

- (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): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 6,11	R\$ 0,00	R\$ 6,11	R\$ 6,11	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 163,70	R\$ 0,00	R\$ 163,70	R\$ 163,70	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\$ 964,28	R\$ 50,43	R\$ 0,00	R\$ 50,43	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\$ 6.334,03	R\$ 0,00	R\$ 6.334,03	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.837,38	R\$ 992,92	R\$ 0,00	R\$ 992,92	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.971,47	R\$ 7.377,38	R\$ 169,81	R\$ 7.547,19	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\$ 7.547,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.547,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

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-**