

DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO FEDERAL
FEVEREIRO DE 2026



G3361009364346061
10/03/2026 09:47:00

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42831-OACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2026		4386	99015	870 Transferência recebida 20/02 11:01 CAMPO LIMPBL MAC FNAS	554.386.000.018.123	10.000,00 C	
20/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.585	5.917,32 D	
20/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SKY BANDA LARGA	22.001	76,96 D	
20/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto S G S ZANIN	22.002	470,00 D	
20/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/02 18:34 PRIME CONTABILIDADE	22.003	2.000,00 D	
20/02/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	22.004	129,25 D	
20/02/2026		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	22.005	86,90 D	
20/02/2026		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	22.006	150,71 D	
20/02/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	22.007	229,92 D	
20/02/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	22.008	129,25 D	
20/02/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 08/01/2026	820.510.802.195.102	7,89 D	
20/02/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2026	880.511.200.723.608	10,00 D	
20/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	791,80 D 0,00 C	
23/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 13:26 PAPEL SHOP	22.301	43,50 D	
23/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 13:40 TRES SANTOS DISTRIBUIDORA	22.302	57,00 D	
23/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA.	22.303	400,00 D	
23/02/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2026	830.541.200.165.283	1,00 D	
23/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	501,50 C 0,00 C	
24/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 16:52 FARMACIA DO POVO	22.401	71,16 D	
24/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	71,16 C 0,00 C	
25/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/02 14:37 FARMA ROSARIO	22.501	150,38 D	
25/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/02 14:37 RD SAUDE	22.502	63,22 D	
25/02/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2026	890.561.200.139.516	1,48 D	
25/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	215,08 C 0,00 C	
27/02/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/02/2026	830.580.802.248.386	4,08 D	
27/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,08 C 0,00 C	

Rende Facil
28/02/2026 0000 00000 999 SALDO 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 9088

**BB RENDE FÁCIL**

4

Dados do Cliente**Agência**

4386-9

Conta

42831-0

ClienteACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
ASSFA**CNPJ**

68.003.193/0001-78

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 791,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 791,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,03
Rendimentos no mês:	R\$ 0,05
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/02/2026	Aplicação	R\$ 791,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 791,80
23/02/2026	Resgate	R\$ 501,49	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 501,50
24/02/2026	Resgate	R\$ 71,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,16
25/02/2026	Resgate	R\$ 215,07	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 215,08
27/02/2026	Resgate	R\$ 4,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,08
27/02/2026	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 25/03/2026 às 12:07



LAR RAO DE LUZ

ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

BANCO BRASIL AG 43889-0/C/C 42341-0 - FEVEREIRO/2026 - RECURSO FEDERAL

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	DETALHAMENTO	REFERENTE	DOCUMENTO
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ -				
20/02/2026	Transferência recebida	R\$ 10.000,00		20/02 11:01 CAMPO LIMPBL MAC FNAS	TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL 1º/12	
20/02/2026	Folha de Pagamento		R\$ 5.917,32		FOLHA DE PAGAMENTO	
20/02/2026	Pagamento de Boleto		R\$ 76,96	SKY BANDA LARGA	SKY SERVIÇOS	NF 3409288
20/02/2026	Pagamento de Boleto		R\$ 470,00	S G S ZANIN	GÁS DE COZINHA	NF 13281
20/02/2026	Pix - Enviado		R\$ 2.000,00	20/02 18:34 PRIME CONTABILIDADE	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	NF 132
20/02/2026	Pagto conta telefone		R\$ 129,25	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE	NF 3769877
20/02/2026	Pgto conta água		R\$ 86,90	SABESP	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - CASA FUNDOS	ID SOR20267647552
20/02/2026	Pgto conta água		R\$ 150,71	SABESP	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - CASA FRENTE	ID SOR20267778777
20/02/2026	Pagto conta telefone		R\$ 229,92	VIVO FIXO/BRASIL	INTERNET	NF 5665520
20/02/2026	Pagto conta telefone		R\$ 129,25	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE	NF 5908903
20/02/2026	Tar Pag Salár Créd Conta		R\$ 7,89	Cobr parc ref a 08/01/2026	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	
20/02/2026	Tarifa Pix Enviado		R\$ 10,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2026	TARIFA PIX	
20/02/2026	BB Rende Fácil		R\$ 791,80	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
23/02/2026	Pix - Enviado		R\$ 43,50	23/02 13:26 PAPEL SHOP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 12825
23/02/2026	Pix - Enviado		R\$ 57,00	23/02 13:40 TRES SANTOS DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE COZINHA	I F 2494
23/02/2026	Pagamento de Boleto		R\$ 400,00	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 593/636
23/02/2026	Tarifa Pix Enviado		R\$ 1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2026	TARIFA PIX	
23/02/2026	BB Rende Fácil	R\$ 501,50		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
24/02/2026	Pix - Enviado		R\$ 71,16	24/02 16:52 FARMACIA DO POVO	MEDICAMENTO	NF 1353
24/02/2026	BB Rende Fácil	R\$ 71,16		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
25/02/2026	Pix - Enviado		R\$ 150,38	25/02 14:37 FARMA ROSARIO	MEDICAMENTO	NF 623
25/02/2026	Pix - Enviado		R\$ 63,22	25/02 14:37 RD SAUDE	MEDICAMENTO	NF 88
25/02/2026	Tarifa Pix Enviado		R\$ 1,48	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2026	TARIFA PIX	
25/02/2026	BB Rende Fácil	R\$ 215,08		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
27/02/2026	Tar Pag Salár Créd Conta		R\$ 4,08	Cobrança referente 20/02/2026	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	
27/02/2026	BB Rende Fácil	R\$ 4,08		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
28/02/2026	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 Fevereiro [2]**Data Pagamento:** 20/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0**Valor Total:** R\$ 5.917,32 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Italia Franca De Godoy 20/02/2026 14:34:31

Geni De Oliveira De Campos 20/02/2026 14:03:11

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mariza Dias Torres	077.354.788-60	4386-9 / 17365-7	Pago	Salário	R\$ 1.972,44
2	Neide Ribeiro de Melo	260.351.658-26	4386-9 / 42912-0	Pago	Salário	R\$ 1.972,44
3	Susane Lopes Rodrigues	352.221.638-57	4386-9 / 49334-1	Pago	Salário	R\$ 1.972,44

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 14:55:51 , 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

ACAA SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026		
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		147,40
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.158,00	185,56
				Total Liquido -->	1.972,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.908,00	1.908,00	152,64	1.908,00	*****


 Assinatura

____/____/____
 Data

ACAA SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026		
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	30,00	1.908,00	
1002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,40
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.158,00	185,56
				Total Liquido →	1.972,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.908,00	1.908,00	152,64	1.908,00	*****


 Assinatura

____/____/____
 Data

8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:34
4386004386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIZA DIAS TORRES
CPF: 077.354.788-60
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 17.365-7
DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.972,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.125.0EF.A59.071.BD7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:34
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: 20/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.972,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F8B.137.105.9B7.2E1

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS
RUA BORBA GATO 60
88.003.193/0001-78

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

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	
002	Vale Alimentação		250,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,40
33	Contribuição Assistencial	2,00		38,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.158,00	185,56
				Total Liquido →	1.972,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.908,00	1.908,00	152,64	1.908,00	*****

Assinatura

Data

11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:34
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: 20/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.972,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9C7.E2D.B3B.5EB.639



Código do Cliente
1 535 735 741

Página: 1/3
Lançamentos referente ao período
01/01 a 31/01/26

Olá, Lar Raio de Luz

Esta fatura foi fechada em

15 JAN 2026

Valor total

R\$

76,96

Vencimento

01 FEV 26

Pagamento por boleto.
Evite multas: pague até o vencimento.

RESUMO

R\$

Saldo da fatura anterior	0,00
Pacotes e Combos	70,91
Lançamentos Variáveis	6,05
Total	76,96

Para mais detalhes, consulte o verso deste demonstrativo.
A falta de pagamento de fatura implicará no corte do sinal, além de juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor.

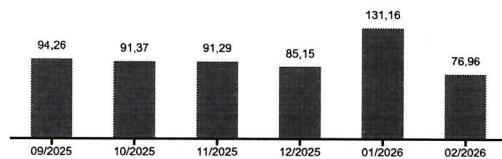
Fique Ligado



Você pagou a SKY e o sinal retornou. Esta fatura traz os valores de multas, juros e a cobrança referente aos dias em que o serviço foi disponibilizado.

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026
Adriel Ústulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

Histórico de faturas



Baixe o app SKY no
Google Play ou App Store

Facilite o seu dia a dia
com vídeos explicativos sobre sua fatura!

Acesse:
bit.ly/skyajudafatura

Fatura nº
402474399919



Saldo total para pagamento. Sua fatura SKY ainda não está cadastrada como débito automático, para alteração contate os canais de atendimento SKY em WWW.SKY.COM.BR

Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura.

Autenticação Mecânica

Para Uso do Banco

ATENÇÃO: Saldo total para pagamento

Prezado Cliente, utilize esta conta para pagamento, preferencialmente nos canais eletrônicos ou na Rede Bradesco.

BANCO BRADESCO S.A. - 237-2				
23792.37205 90000.470337 55027.140205 6 13440000007696				
PAGADOR: LAR RAIO DE LUZ R BORBA GATO, 60 - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP CEP:13230-400				
CNPJ: 6*.***.*/****-78				
NOSSO Nº: 00004703355-4	Nº DO DOCUMENTO: 402474399919	DATA DE VENCIMENTO: 01/02/2026	VALOR DO DOCUMENTO: 76,96	VALOR PAGO:
BENEFICIÁRIO: SKY Serviços de Banda Larga Ltda - CNPJ: 00.***.*/****-10. AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-8/0271402-7			MENSAGEM: O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1º DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO.	

Pagar via PIX





Código do Cliente
1 535 735 741

Página: 2/3
Lançamentos referente ao período
01/01 a 31/01/26

20260120_002190_F_RMPRINTEMAIL
PAG. CLIENTE: 2/3 - PAG. SPOOL: 374

FATURA ANTERIOR (R\$) **131,16**

PAGAMENTOS REALIZADOS	PERÍODO	VALOR
VOCÊ PAGOU	13/01/2026	-131,16

Saldo **0,00**

FATURA ATUAL (R\$) **PERÍODO** **VALOR**

PACOTES E COMBOS **70,91**

Assistência Premium Corp	01/01/2026 a 31/01/2026	1,00
Servico Comunicacao Tv Por Assinatura	14/01/2026 a 31/01/2026	26,78
Servico de Comunicação Tv Por Assinatura	01/01/2026 a 31/01/2026	8,93
Top Hd 2023 Dth Corp - Sublicenciamento de Conteúdo	01/01/2026 a 31/01/2026	34,20

LANÇAMENTOS VARIÁVEIS **6,05**

Assistencia Premium Corp Cb Fat - P	14/01/2026 a 31/01/2026	3,00
Juros Por Atraso No Pagamento	01/01/2026 a 13/01/2026	0,47
Multa Por Atraso No Pagamento	01/01/2026 a 13/01/2026	2,58

Total da fatura atual **76,96**



Baixe o app SKY no
Google Play ou App Store

Facilite o seu dia a dia
com vídeos explicativos sobre sua fatura

Acesse
bit.ly/skyajudaufatura

Fatura nº
402474399919



Código do Cliente
1 535 735 741

Página: 3/3
Lançamentos referente ao período
01/01 a 31/01/26

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

Nº 3409288

SÉRIE: 5

CFOP: 5307

DATA DE EMISSÃO: 15/01/2026

Acao Socila Sao Francisco De Assis
CPF/CNPJ: 68003193000178 I.E: ISENT0
Rua Alemanha 376, Jardim Europa, Campo Limpo Paulista, SP
13232030
TIPOCLIENTE: 3

SKY Serviços de Banda Larga Ltda
CNPJ: 00497373000110 I.E: 114454231119
AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 920, VILA CORDEIRO, SAO PAULO, SP, 04583110
WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO



CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NFCom>

CHAVE DE ACESSO:
3526 0100 4973 7300 0110 6200 5003 4092 8810 3790 5119

Protocolo de Autorização: 3352600041115059 - 2026-01-17T01:25:38-0

Valor total

R\$ 76,96

Vencimento

01 FEV 26

Pagamento por boleto.
Crie multas de acordo com o vencimento.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PERÍODO	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ	VALOR ICMS
1	Assistência Premium Corp	5,00	01/01/2026 a 31/01/2026	0,46	0,00	0%	0,00
2	Valor Proporcional Ao Assistência Premium Corp	-4,00	08/01/2026 a 31/01/2026	-0,36	0,00	0%	0,00
3	Valor Proporcional Ao Assistência Premium Corp Ch.Fat - P	3,00	14/01/2026 a 31/01/2026	0,28	0,00	0%	0,00
4	Serviço de Comunicação Tv Por Assinatura	44,64	01/01/2026 a 31/01/2026	1,34	44,64	18%	8,03
5	Valor Proporcional Ao Serviço de Comunicação Tv Por Assinatura	-35,71	08/01/2026 a 31/01/2026	-1,06	-35,71	18%	-6,42
6	Valor Proporcional Ao Serviço de Comunicação Tv Por Assinatura	26,78	14/01/2026 a 31/01/2026	0,80	26,78	18%	4,82
7	Top Hd 2023 Dth Corp - Sublicenciamento de Conteúdo	42,75	01/01/2026 a 31/01/2026	3,96	0,00	0%	0,00
8	Valor Proporcional Ao Top Hd 2023 Dth Corp - Sublicenciamento de Conteúdo	-34,20	08/01/2026 a 31/01/2026	-3,15	0,00	0%	0,00
9	Valor Proporcional Ao Top Hd 2023 Dth Corp - Sublicenciamento de Conteúdo	25,65	14/01/2026 a 31/01/2026	2,37	0,00	0%	0,00
10	Multa Por Atraso No Pagamento	2,58	01/01/2026 a 13/01/2026	0,12	0,00	0%	0,00
11	Juros Por Atraso No Pagamento	0,47	01/01/2026 a 13/01/2026	0,02	0,00	0%	0,00

NOTA FISCAL R\$ 76,96	BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 35,71	VALOR DO ICMS R\$ 6,43	ISENTAS R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 41,25	PIS R\$ 0,85	RESERVADO AO FISCO
COFINS R\$ 3,93	FUST R\$ 0,28	FUNTEL R\$ 0,15	BASE DE CÁLCULO IBS/CBS R\$ 76,96	VALOR DO IBS R\$ 0,09	VALOR DO CBS R\$ 0,70	

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conf. Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013 | ICMS R\$ 6,43 | PIS/Pasep R\$ 0,85 | COFINS R\$ 3,93 | FUST R\$ 0,28 | FUNTEL R\$ 0,15 | IBS R\$ 0,09 | CBS R\$ 0,70

Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00); e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o Funtel (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.

MENSAGENS IMPORTANTES

Agradecemos pagamentos recebidos até o momento. Os encargos decorrentes do pagamento após o vencimento serão incluídos na sua próxima conta: juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor devido. Conforme condições Gerais de Assinatura, o compromisso de permanência mínima, quando aplicável, é de 12 meses. O seu plano de serviços SKY é: Pay Tv. Para mais informações, acesse sky.com.br. Você pode consultar e imprimir a 2ª via da sua fatura, relatório dos serviços, alterar dados cadastrais e muito mais em www.sky.com.br/minhasky. Pode, também, pegar o código de barras para pagamento no app Minha SKY. Contrato sem fidelização. O SKY+ é uma cortesia oferecida aos Assinantes de TV por Assinatura. Para mais informações, acesse <https://www.skymais.com.br>. **Reajuste:** Conforme regulamento da ANATEL e Condições Gerais de Assinatura, o seu pacote mensal poderá sofrer reajustes anuais. **Serviço de Atendimento ao Cliente SKY:** Ligue 106 11. Para atendimento acessível, acesse <https://www.sky.com.br/acessibilidade-na-sky>. Central de Atendimento Anatel: 1331. **Closed Caption:** os equipamentos HD e Digital possuem esse recurso, mas sua disponibilização dependerá da liberação de cada canal na programação transmitida. Saiba mais em: www.sky.com.br



Saldo total para pagamento. Sua fatura SKY ainda não está cadastrada como débito automático, para alteração contate os canais de atendimento SKY em WWW.SKY.COM.BR

Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura.

Autenticação Mecânica

Para Uso do Banco

ATENÇÃO: Saldo total para pagamento

Prezado Cliente, utilize esta conta para pagamento, preferencialmente nos canais eletrônicos ou na Rede Bradesco.

BANCO BRADESCO S.A. - 237-2				
23792.37205 90000.470337 55027.140205 6 13440000007696				
PAGADOR:				
LAR RAIJO DE LUZ CNPJ: 6.***.***-78				
R BORBA GATO, 80 - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP CEP:13230-400				
NOSSO Nº:	Nº DO DOCUMENTO:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:	VALOR PAGO:
00004703355-4	402474399919	01/02/2026	76,96	
BENEFICIÁRIO:			MENSAGEM:	
SKY Serviços de Banda Larga Ltda - CNPJ: 00.***.***-10.			O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1º DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO.	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-8/0271402-7				

Pagar via PIX



31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:02:34
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059000047033755027140205613440000007696

BENEFICIARIO:

SKY BANDA LARGA

NOME FANTASIA:

SKY BANDA LARGA

CNPJ: 00.497.373/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SKY BANDA LARGA

CNPJ: 00.497.373/0001-10

PAGADOR:

LAR RAO DE LUZ LAR RAO DE LUZ

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 22.001

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 76,96

VALOR COBRADO 76,96

=====

NR.AUTENTICACAO E.F28.C00.3F0.8EC.170

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.

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2589pix-qrcode.sicredi.com.br/qv2/cobv/2d801640bb0411ab14b54dc4331d735204000033030885902BR5981PDX0006Cidade62070503**6304688F



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/02/2026	
Beneficiário S G S ZANIN				CNPJ/CPF 23658183000132		
Data do Documento 02/02/2026		Nº do Documento 13281		Agência / Código do Beneficiário 0738.31.27336		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 26/100056-9		
Data de Processamento 13/02/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$470,00		
Valor Moeda		Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR		(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178 CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13232030 RUA ALEMANHA, 376 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 00056.907389 31273.361019 1 13520000047000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/02/2026	
Beneficiário S G S ZANIN				CNPJ/CPF 23658183000132		
Data do Documento 02/02/2026		Nº do Documento 13281		Agência / Código do Beneficiário 0738.31.27336		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 26/100056-9		
Data de Processamento 13/02/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$470,00		
Valor Moeda		Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR		(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178 CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13232030 RUA ALEMANHA, 376 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:02:34
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891126100005690738931273361019113520000047000

BENEFICIARIO:

S G S ZANIN

NOME FANTASIA:

S G S ZANIN

CNPJ: 23.658.183/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

S G S ZANIN

CNPJ: 23.658.183/0001-32

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

=====

NR. DOCUMENTO 22.002

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 470,00

VALOR COBRADO 470,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.53B.7F6.F6A.ACC.71B

=====

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.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	NÚMERO DA NOTA 132 DATA/HORA DA EMISSÃO 13/02/2026 15:00:40 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MCHEBTNDKR				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.261.107/0001-63 Inscrição Municipal: 49732 Nome/Razão Social: PRIME CONTABILIDADE C.L.P.LTDA - ME Endereço: AVN PRESIDENTE VARGAS, 110 - VILA TAVARES - CEP: 13.323-010 Município: CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Telefone: (11) 4039-2071						
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78 Inscrição Municipal: 47187 Nome/Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA Endereço: RUA NOVE DE JULHO, 260 - VILA IMAPE - CEP: 13.323-113 Município: CAMPO LIMPO PAULISTA - SP						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Honorários Contábeis 01/2026 Ação Social São Francisco de Assis CNPJ:68.003.193/0001-78 Termo de colaboração Nº:001/2026						
PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	IRRF 0,00	INSS 0,00	IBS 0,00	CBS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00						
CÓDIGO DO SERVIÇO 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.						
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$) 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 2.000,00	ALÍQUOTA (%) 2,01	VALOR DO ISS (R\$) 40,20 P			
OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto n. 6.999/2022. Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI. O serviço desta NFSe foi prestado no município de Campo Limpo Paulista - SP. Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.com.br/campolimpopaulista/publico						



(11) 4039-2071 / 4039-2063

primecontab@outlook.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

CONTRATADA: PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA - ME, com sede à Av. Presidente Washington Luiz nº 66 A – Campo Limpo Paulista – SP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 21.261.107/0001-63, neste ato por seu representante legal PERLA ALVES BARBOSA, portadora do CRC sob nº 1SP341945/O-2.

CONTRATANTE: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA, com sede à Rua Borba Gato nº 60 – Campo Limpo Paulista – SP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 68.003.193/0001-78, neste ato por seu representante legal Sra. ITALIA FRANCA DE GODOY, portadora do CPF 265.680.078-11.

CLAUSULA PRIMEIRA - A contratante neste ato, contrata os serviços profissionais do contratado (a) nas seguintes áreas:

1. Escrituração Contábil.

- 1.1 - Classificação da contabilidade de acordo com normas e princípios contábeis vigentes;
- 1.2 - Emissão de Balancetes;
- 1.3 - Elaboração de Balanço anual e Demonstrativo de Resultado.

2. Escrituração Fiscal.

- 2.1 - Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam Federais, Estaduais ou Municipais;
- 2.2 - Escrituração dos Registros Fiscais de todos Livros obrigatórios perante o Governo do Estado de São Paulo, bem como, as obrigações que se fizerem necessárias ;
- 2.3 - Escriturações do Registro Fiscal de ISSQN, bem como, as que se fizerem necessárias;
- 2.4 - Escriturações do Registro Fiscal de IPI, bem como, as que se fizerem necessárias;
- 2.5 - Atendimento das demais exigências previstas na Legislação, bem como, de eventuais procedimentos fiscais;

3. Departamento de Pessoal.

- 3.1 - Contrato de experiência;
- 3.2 - Comunicação admissão, demissão ao Ministério Público;
- 3.3 - Folha de Pagamento e recibo de pagamento;
- 3.4 - FGTS;
- 3.5 - INSS;
- 3.6 - Rescisões Trabalhistas;
- 3.7 - Recibo de Férias;

- 3.8 - Carta de apresentação de empregados;
- 3.9 - Seguro desemprego;
- 3.10 - Recibo de responsabilidade salário família;
- 3.11 - Recibo de Vale Transporte;
- 3.12 - Guias Sindicais Patronais e Empregados;
- 3.13 - Comprovante de Rendimento (empregado e empregador);
- 3.14 - Atendimento das demais exigências previstas da Legislação, bem como, de eventuais procedimentos contábeis.

4. Impostos Federais.

- 4.1 - Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;
- 4.2 - Guias de todos os impostos;
- 4.3 - Elaboração da DCTF;
- 4.4 - Atendimento das demais exigências previstas na Legislação, bem como, de eventuais procedimentos fiscais.

CLAUSULA SEGUNDA - A Contratante se compromete preparar mensalmente toda documentação fiscal-contábil, que deverá ser entregue a este Escritório impreterivelmente, nos dias 01,15 e 25 ou primeiro dia útil subsequente a estas datas de cada mês, quando não houver expediente no Escritório ou na Empresa em um desses dias, a fim de que o Contratado (a) possa executar seus serviços na conformidade com o citado neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - O(A) Contratado(a) assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos realizados, assim, pelas orientações que prestar.

CLAUSULA QUARTA - As orientações dadas pelo(a) Contratado(a) deverão ser rigorosamente seguidas pela Contratante, eximindo-se a primeira das consequências da não observância do seu cumprimento.

CLAUSULA QUINTA - As multas decorrentes da entrega fora do prazo legal, para pagamento, ou que forem decorrentes da não execução dos serviços por parte do (a) Contratado (a), serão de responsabilidade da mesma.

CLÁUSULA SEXTA - Não caberá a CONTRATADA qualquer responsabilidade por eventuais consequências de informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrentes do desrespeito às orientações prestadas.



CLAUSULA SÉTIMA - A Contratante pagará ao Contratado (a) pelos serviços prestados, os honorários mensais de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), com vencimento no 5º dia de todos os meses.

Parágrafo Primeiro – Além dos honorários mensais, a Contratante deverá pagar R\$ 20,00 (Vinte Reais) por funcionário registrado, acrescido no honorário mensal.

Parágrafo Segundo - Os honorários serão reajustados em comum acordo entre as partes em qualquer época ou quando houver aumento considerado dos serviços contratados.

CLAUSULA OITAVA - Além da parcela acima mencionada, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, um adicional anual, correspondente ao valor de uma parcela mensal, para atendimento ao acréscimo de serviços e encargos próprios do período final do exercício.

Parágrafo Primeiro: A mensalidade adicional prevista no capítulo será paga em uma única parcela vencida em 20 de dezembro de cada ano e seu valor será igual ao dos honorários vigentes no mês do pagamento.

DOS SERVIÇOS EXTRAS

CLÁUSULA NONA: Serão cobrados à parte os serviços solicitados pela CONTRATANTE não enquadrada na CLÁUSULA PRIMEIRA, tais como obrigações acessórias, alterações do estatuto social, certidões negativas de qualquer órgão, elaboração de contratos, declaração de renda de pessoa física, preenchimento de fichas cadastrais do IBGE, defesas fiscais, representação da Contratante junto a Sindicatos, Ministério do Trabalho, em questões de qualquer natureza.

CLÁUSULA DÉCIMA: A responsabilidade por gastos extraordinários na execução dos serviços, como encadernações, cópias, reconhecimento de firmas, custas, emolumentos e taxas, dentre outros, correrão por conta da CONTRATANTE e reembolsado à CONTRATADA mediante recibo.

DO PAGAMENTO EM ATRASO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: No caso de atraso no pagamento dos honorários, sobre os mesmos incidirão juros de mora praticados no mercado mais as taxas de cartório e multa de 2% sobre o valor do honorário. Persistindo o atraso por 60(sessenta) dias poderá a CONTRATADA suspender imediatamente a execução dos serviços até sua regularização, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela CONTRATANTE em decorrência da paralisação.



DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os serviços terão início na data de assinatura deste instrumento e será prestado por prazo indeterminado, podendo qualquer das partes, a qualquer tempo, rescindir este contrato, desde que dê à outra parte por escrito, aviso prévio de pelo menos 30(trinta) dias.

Parágrafo Único: A parte que não comunicar por escrito a rescisão ou efetuar a de forma sumária, desrespeitando o pré-aviso previsto, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória equivalente a duas vezes o valor dos honorários vigentes à época.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Embora a CONTRATADA se comprometa a atender as autoridades fiscais, inclusive quando das eventuais verificações nas dependências da CONTRATANTE, isto não significa dizer que é de responsabilidade da CONTRATADA responder por eventuais contingências e/ou multas aplicadas sobre fatos ou atos praticados pela CONTRATANTE, ou apresentar obrigatoriamente, soluções com defesa sobre autuações.

DO SIGILO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Salvo autorização por escrito da CONTRATADA e atendendo às disposições legais, especialmente os artigos 1.190 a 1.193, do Código Civil, a CONTRATADA guardará o mais completo e absoluto sigilo sobre as informações e dados de natureza confidencial da CONTRATANTE a que tiver acesso em razão da presente prestação de serviços.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de CAMPO LIMPO PAULISTA, para qualquer ação fundada no presente contrato.

E, por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente.

Campo Limpo Paulista, 01/08/2023.

Contratante

Itália Franca de Godos
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Contratada

[Assinatura]
PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA - ME

Termo de Responsabilidade da entrega dos documentos

✓ Fica sobre responsabilidade do CONTRATANTE a entrega dos documentos nas datas estabelecidas no contrato, tais como:

- Entrega de Notas Fiscais: Entrada, Saída e de Serviços. (Prazo: até o 1º dia útil de cada mês)
- Relação de Notas Fiscais canceladas
- Relações de bens adquiridos pela empresa e compõem o ativo imobilizado.
- Entrega de todos os documentos necessários para a elaboração da escrituração contábil: Contas de água, energia e telefone, pagamentos de impostos, recibos de aluguel, despesas em gerais (combustível, pedágio, refeições), extratos bancários inclusive de contas aplicações, cópias de cheque, contrato de empréstimos, financiamentos e seguros, relatórios de cartão de crédito, enfim todos os gastos efetivados para o funcionamento da empresa. (Prazo: até dia 10 do mês subsequente)
- Inventário de estoque. (Prazo: até dia 30/01 do ano subsequente para empresas com balanço anual)
- Controle de frequência dos empregados e eventual comunicação para concessão de férias, admissão ou rescisão contratual, bem como correções salariais espontâneas.

A documentação deverá ser enviada pela CONTRATANTE de forma completa e de boa ordem, a mesma será responsável por eventuais multas na falta dos documentos serem entregues nos dias fixados. Os documentos devem ser enviados sem rasuras e legíveis. A CONTRATADA se responsabiliza por guardá-los de forma que não os danifiquem-nos.

Campo Limpo Paulista, 01/08/2023.

Contratante

Itália Franca de Godoy
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Contratada

Renê
PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA - ME



25

(11) 4039-2071 / (11) 97104-7400
primecontab@outlook.com

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a empresa "**PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA ME**", inscrito no CNPJ sob nº 21.261.107/0001-63, CRC 2SP032920/O-3, presta serviços de Contabilidade Geral, referente aos departamentos Fiscal, Pessoal, Contábil, para a empresa ASSFA – AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, inscrito no CNPJ sob nº 68.003.193/0001-78 no período 01/01/2026 à 31/01/2026.

E por ser a expressão da verdade, datamos e assinamos a presente.

Campo Limpo Paulista, 05 de Fevereiro de 2026.


PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA ME
CNPJ: 21.261.107/0001-63
Perla Alves Barbosa

PERLA ALVES BARBOSA
CONTADORA
CRC - 1SP341945/O-2

Av. Presidente Washington Luiz, 68 - Vila Tavares - Campo Limpo Paulista / SP



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.261.107/0001-63
Certidão nº: 6172148/2026
Expedição: 29/01/2026, às 15:39:27
Validade: 28/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.261.107/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 21.261.107/0001-63

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26011406008-60

Data e hora da emissão 29/01/2026 15:40:07

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0201544 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 21.261.107/

Contribuinte: PRIME CONTABILIDADE C.L.P. LTDA

Liberação: 29/01/2026

Validade: 28/07/2026

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se contraiam a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:41:27 horas do dia 29/01/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: F8B8DF7

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.34
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260220210923740699895
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/02/2026 - 18:34:17

PAGO PARA: Prime Contabilidade
CNPJ: 21.261.107/0001-63
CHAVE PIX: 21261107000163
INSTITUICAO: 82527557 COOP SICREDI FRONTEIR PR/S
AGENCIA: 0738 - CONTA: 00000000000000286604
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 18:34:18

=====

DOCUMENTO: 022003

AUTENTICACAO SISBB: 4.900.D87.5AA.67E.5E5

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 899942150790
Número da Fatura: 2013216882
Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025
E-mail: ITACIARRA52@GMAIL.COM

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

15/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 235,80

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO

VALOR (R\$)

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 600 Mega Empresas

229,92

Serviços Digitais

-

Outros Lançamentos

Juros

1,29

Multas

4,59

TOTAL GERAL A PAGAR

235,80

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

*5G

Conhecer agora

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

*5G

36GB R\$ 39,99/mês

8 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº: 001/2026

Adriel Ustulin
RG: 56781.137-2
Coordenador SAIC

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Data de Vencimento

15/01/2026

Número da Conta

899942150790

Cód. Débito Automático

899942150790-0

Valor a Pagar (R\$)

235,80

Pagar
via PIX

84620000002 0 35800082089 6 99421507902 5 01321688299 6



PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP		Consulte seu contrato

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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899942150790
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 27/11/2025 a 26/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 15/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 235,80



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 3769877 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?>

chNFCom=35260102558157000162620070037698771051999450&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0102 5581 5700 0162 6200 7003 7698 7710 5199 9450

Protocolo de Autorização: 3352600000946751 - 01/01/2026 11:41:04

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	596,66	-401,55	195,11	195,11	18,00	35,11	5,83	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa	un	1	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Serviços Digitais TBRA	un	1	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Serviços Digitais TBRA	un	1	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF 235,80
BASE DE CÁLCULO 195,11
VALOR ICMS 35,11
VALOR FCP 0,00
VALOR ISENTO 40,69
VALOR OUTROS 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	1,08
COFINS	4,98
FUST	1,54
FUNTEL	0,77

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Número da Conta
899942150790

Cód. Débito Automático
899942150790-0

Valor a Pagar (R\$)
235,80

Pagar
via PIX



84620000002 0 35800082089 6 99421507902 5 01321688299 6



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

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 899942150790
Número da Fatura: 2013216882
Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025

Fatura Detalhada

33

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

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

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
68003193000178	70986	VIVO Fibr 600 Mega Empresas	CMX-8158V5JUMH-013	Campo Limpo Paulista/SP	27/11/2025 a 26/12/2025	1	596,66	596,66
		GT12 UFSP						
		Desconto Prom. Internet						-401,55
Subtotal								195,11

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Aliquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
68003193000178	71490	Ubook Jornais Promo	Campo Limpo Paulista / SP	27/11/2025 a 26/12/2025	0,00%	0,00	0,23	6,53
68003193000178	71491	Skeelo Promo	Campo Limpo Paulista / SP	27/11/2025 a 26/12/2025	0,00%	0,00	0,00	28,28
Subtotal								34,81

OUTROS LANÇAMENTOS

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

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Juros Fatura 1999903009	11/2025	0,19
Multas Fatura 1999903009	11/2025	0,69
Subtotal		0,88

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Juros Fatura 1999903009	11/2025	1,10
Multas Fatura 1999903009	11/2025	3,90
Subtotal		5,00

TOTAL GERAL

235,80

5G

Super Bônus

Sua empresa foi selecionada

Plano de Celular

Traga seu número e tenha:

- ✓ 6 GB uso livre
- ✓ eSIM Grátis - Chip Virtual
- ✓ 3 GB de bônus no débito automático
- ✓ 20 GB de bônus Cliente Vivo
- ✓ 10 GB de bônus Portabilidade

39 GB | R\$ **39,99** /mês

+ Dados de franquia com + economia

Contratar agora



35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.34
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84620000001-2 29250082089-2
99494207832-4 01442161799-5

Data do pagamento 20/02/2026

Valor Total 129,25

DOCUMENTO: 022004

AUTENTICACAO SISBB: 1.BD3.412.4CE.42D.EBE

No. Documento: 50R20267647562 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 21/01/2026

Folha 1/1

RESIDENCIAL

RENATO BALBINO
RUA GATO 60 - COMPL FUNDOS - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO
Cidade: 05400-000
CEP: 05400-000
Cidade: 05400-000

Hidrometro: A22L609022 Lacre: EBW2105160

Tipologia: AGUA E ESGOTO
Proxima leitura: 20/02/2026

LEITURA NORMAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
21/12/25	851	2	30	53,06

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

22/07/25	21/08/25	20/09/25	21/10/25	21/11/25	22/12/25
49R	54R	56R	58R	56R	47R

Agua

Esgoto

Consumo (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Consumo (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Minimo	3,80	11,39	Minimo	3,04	9,13

11,39

9,13

(VI Agua + VI Esgoto)

20,52

Agua

Esgoto

Consumo (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Consumo (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
7,00	4,04	28,29	7,00	3,24	22,69

28,29

22,69

(VI Agua + VI Esgoto)

50,98

RESUMÃO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0513894365

TOTAL (R\$) 86,90
VENCIMENTO 02/02/2026

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



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

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

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 12/25

Basico do Estado de São Paulo e SABESP declara para os devidos fins, com base nas informacoes extraidas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereco acima identificados, encontram-se pagos os debitos referentes as faturas de consumo vencidas e nao questionadas judicialmente nos anos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 as quais consideramos quitadas. Nos

de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s)

juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes em razao de acordos de parcelamento de divida, existencia de precatórios, apuracao de eventual irregularidades, revisao de consumo que serao objetos de fatura. complementares ou de debitos nao vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as excecoes

Atendimento Sabesp

LOJA CAMPO LIMPO PAULISTA
AGENDA SEG A SEX DAS 9H AS 14H

AVENIDA ALFRIED KRUPP, 2000 - CAMPO LIMPO PAULISTA
08000550195

Decreto 5440 e Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21
Parametros Turbidez Cor Cloro Coll. Totais Escherichia Coll.
Minimo Exigido 067 067 067 057 067
Amostras Realizadas 059 059 059 059 059
Amostras Padrao 059 059 059 058 059

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
Sist. abast.: CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA Amostras Coletadas em: 14/02/2026

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	83,23	6,02

82620000000 6 86900097091 1 10789574172 9 00001813163 1



9110789574172

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
513894365002	21/01/2026	02/02/2026	86,90

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7590.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.34
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	826200000000-6	86900097091-1	
	10789574172-9	00001813163-1	
Data do pagamento		20/02/2026	
Valor Total		86,90	

DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB: 2.4DF.200.82A.E5A.553

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 86040504166468 SOR2026778777 FATURAMENTO 21/01/2026
 : Folha 1/1

Fornecedor: COMERCIAL

ACAO SOCIAL SAO FCO DE ASSIS
 RUA BORDA GATO, 60 - COMPL. FREITE - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO

CEP: 13.240-400

Telefone: 0000159001

CNPJ: 43.776.517/0001-80

Hidrometro: Y15T162072

Insc. Estadual: 999999999
 Lacre:

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Proxima leitura: 20/02/2026

Quantidade de leitura: 21/01/2026
 Tipo de leitura: LEITURA NORMAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
22/12/25 1273	21/01/26 1274	1	30	12,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

22/07/25	21/08/25	20/09/25	21/10/25	21/11/25	22/12/25
10R	11R	12R	17R	12R	15R
Agua					
(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Minimo	7,66	22,98	Minimo	6,13	18,38

Agua	22,98	18,38
Agua + VI Esgoto		41,36

	Água			Esgoto		
Preço Econômico	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Preço	7,00	8,16	57,10	7,00	6,52	45,68

Agua	57,10	45,68
Agua + VI Esgoto		102,78

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	80,08
Agua + VI Esgoto	64,06
Agua	4,41
Agua	0,88
Agua	0,53
Agua	0,76

Codigo para debito automatico: 313668222

TOTAL (R\$) 150,71
 VENCIMENTO 02/02/2026

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



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

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa
 de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na
 variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais juros de
 Mora de 0,03% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua
 conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
 interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s)
 fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 12/25

Basico do Estado de São Paulo SABESP declara para os devidos fins, com base nas
 informacoes extraidas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de
 Fornecimento e endereco acima identificados, encontram-se pagos os debitos
 referentes as faturas de consumo vencidas e nao questionadas judicialmente nos anos

mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamento dos

paragrafo. A presente declaracao nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em
 relacao a eventuais debitos existentes em razao de acordos de parcelamento de
 divida, existencia de precatórios, apuracao de eventual irregularidades, revisao de
 consumo que serao objetos de faturas complementares ou de debitos nao vinculados ao

12.007/09.

Atendimento Sabesp

LOJA CAMPO LIMPO PAULISTA
 AGENTE SEG A SEX DAS 9H AS 14H

AVENIDA ALFRIED KRUPP, 2000, CAMPO LIMPO PAULISTA
 08000559195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21					08.09
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	057	057	057	057	067
Amostras Realizadas	059	059	059	059	059
Amostras Padrao	059	059	059	059	059

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas
 do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast.: CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA Amostras Coletadas em: 01/2026

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	149,30	10,80

82630000001 3 50710097091 6 10791149068 1 00001590613 4



9110791149068

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040504166468	21/01/2026	02/02/2026	150,71

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7620.0000.0001

Autenticacao do agente autorizado

canbmo do capta no verso

Ação Social São Francisco de Assis
 CNPJ: 68.003.193/0001-78
 Termo de colaboração Nº: 001/2026

Adriel Ustulin
 RG: 56.781.137-2
 Coordenador SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.35
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82630000001-3 50710097091-6

10791149068-1 00001590613-4

Data do pagamento 20/02/2026

Valor Total 150,71

DOCUMENTO: 022006

AUTENTICACAO SISBB: 3.000.CC9.76B.D7C.C5A

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
R ALEMANHA 376 JARDIM EUROPA
13232-030 Campo Limpo Paulista - SP

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 899942150790
Número da Fatura: 2020187853
Período de Utilização: 27/12/2025 a 26/01/2026
E-mail: itaciarra52@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2026

VENCIMENTO

15/02/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 229,92

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO

VALOR (R\$)

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 600 Mega Empresas

229,92

Serviços Digitais

TOTAL GERAL A PAGAR

229,92

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

*5G

Conhecer agora

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

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a
necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo.
Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 235,80. Evite suspensão
do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago
até 01/02/2026 favor desconsiderar esta mensagem.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

*5G

36GB R\$ 39,99

8 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº: 001/2026
Adriel Ustulin
RG: 56.781.137-2
Coordenador SAICA

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023.
Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Data de Vencimento

15/02/2026

Número da Conta

899942150790

Cód. Débito Automático

899942150790-0

Valor a Pagar (R\$)

229,92

Pagar
via PIX

84670000002 5 29920082089 0 99421507902 5 02018785399 7



41

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta

VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP

Detalhe da Oferta

-

Prazo Final

Consulte seu contrato

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

42

NOME: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
ASSFA
ENDEREÇO: R ALEMANHA 376
BAIRRO: JARDIM EUROPA
CEP: 13232-030 - Campo Limpo Paulista - SP

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899942150790
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 27/12/2025 a 26/01/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2026

VENCIMENTO: 15/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 229,92



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 5665520 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/02/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?>

chNFCOM=35260202558157000162620070056655201040986006&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0202 5581 5700 0162 6200 7005 6655 2010 4098 6006

Protocolo de Autorização: 3352600093380438 - 01/02/2026 13:05:42

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	596,66	-401,55	195,11	195,11	18,00	35,11	5,83	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	1,08
COFINS	4,98
FUST	1,54
FUNTEL	0,77

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Número da Conta

899942150790

Cód. Débito Automático

899942150790-0

Valor a Pagar (R\$)

229,92

Pagar
via PDX

84670000002 5 29920082089 0 99421507902 5 02018785399 7



ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
ASSFA
R ALEMANHA 376 JARDIM EUROPA
13232-030 Campo Limpo Paulista - SPRazão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 899942150790
Número da Fatura: 2020187853
Período de Utilização: 27/12/2025 a 26/01/2026

Fatura Detalhada

43

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

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

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

R ALEMANHA 376 JARDIM EUROPA Campo Limpo Paulista SP 13232-030

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
68003193000178	70996	VIVO Fibra 600 Mega	CMX-8158V5JUMH-013	Campe Limpo Paulista / SP	27/12/2025 a 26/01/2026	1	596,66	596,66
		Empresas GT12 UFSP						-207,25
		Desconto Prom. Internet						-194,30
		Desconto Prom. Internet						
SUBTOTAL								195,11

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Aliquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
68003193000178	71490	Ubook Jornais Promo	Campe Limpo Paulista / SP	27/12/2025 a 26/01/2026	0,00%	0,00	0,23	6,53
68003193000178	71491	Skeelo Promo	Campe Limpo Paulista / SP	27/12/2025 a 26/01/2026	0,00%	0,00	0,00	28,28
SUBTOTAL								34,81

TOTAL GERAL

229,92

*5G

Super Bônus

Sua empresa foi selecionada

Plano de Celular

Traga seu número e tenha:

- ✓ 6 GB uso livre
- ✓ eSIM Grátis - Chip Virtual
- ✓ 3 GB de bônus no débito automático
- ✓ 20 GB de bônus Cliente Vivo
- ✓ 10 GB de bônus Portabilidade

39GB | R\$ **39,99** /mês

+ Dados de franquia com + economia

Contratar agora



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.35
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84670000002-5 29920082089-0
	99421507902-5 02018785399-7
Data do pagamento	20/02/2026
Valor Total	229,92

DOCUMENTO: 022007
AUTENTICACAO SISBB: D.4DB.935.130.93B.965

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

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 899949420783
Número da Fatura: 2021102772
Período de Utilização: 03/01/2026 a 02/02/2026
E-mail: ITACIARRAS2@GMAIL.COM

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2026

VENCIMENTO

21/02/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 129,25

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO

VALOR (R\$)

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 200 Mega Empresas 97,89

Serviços Digitais -

Outros Serviços Digitais

Apontador Business 9,41

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal 21,95

TOTAL GERAL A PAGAR

129,25

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

*5G

Conhecer agora

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

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a
necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo.
Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 129,25. Evite suspensão
do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago
até 03/02/2026 favor desconsiderar esta mensagem.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

*5G

36GB R\$ 39,99
mês

8 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adrieli Ustulin
RG:50781.137-2
Coordenador SAICA

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Data de Vencimento

21/02/2026

Número da Conta

899949420783

Cód. Débito Automático

899949420783-3

Valor a Pagar (R\$)

129,25

Pagar
via PIX

84660000001 8 29250082089 2 99494207832 4 02110277299 9



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	01m00s	0	08m42s	0	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	-	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade	-	Consulte seu contrato
Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899949420783
TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4038-8717
PERÍODO: 03/01/2026 a 02/02/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2026

VENCIMENTO: 21/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 129,25



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 5908903 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/02/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?>

chNFCom=35260202558157000162620070059089031085010327&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0202 5581 5700 0162 6200 7005 9089 0310 8501 0327

Protocolo de Autorização: 3352600106323965 - 06/02/2026 06:44:55

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

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

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

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,64
COFINS	2,97
FUST	0,72
FUNTTTEL	0,37

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Número da Conta

899949420783

Cód. Débito Automático

899949420783-3

Valor a Pagar (R\$)

129,25

Pagar
via PDC



84660000001 8 29250082089 2 99494207832 4 02110277299 9



ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
ASSFA
R BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA
13230-400 Campo Limpo Paulista - SPRazão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 899949420783
Número da Fatura: 2021102772
Período de Utilização: 03/01/2026 a 02/02/2026

Fatura Detalhada

40

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

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

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

R BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA Campo Limpo Paulista SP 13230-400

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
68003193000178	10981	VIVO Fibra 200 Mega	CMX-817B7Q54C2-013	Campo Limpo Paulista / SP	03/01/2026 a 02/02/2026	1	129,44	129,44
		Empresas GT12 UFSP						
		Desconto Prom. Internet						-59,83

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
68003193000178	70903	Ilimitado Brasil Empresas	-	-	03/01/2026 a 02/02/2026	1	250,71	250,71
		Especial - Mensalidade						
		Principal GT12 UFSP						
		Desconto Mensalidade						-228,76
		Principal						

SUBTOTAL

91,56

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Aliquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
68003193000178	70836	Apontador Business	- / -	03/01/2026 a 02/02/2026	2,00%	0,18	0,87	20,90
		Desconto Prom. Apontador Business						-11,48
68003193000178	71491	Skeelo Promo	Campo Limpo Paulista / SP	03/01/2026 a 02/02/2026	0,00%	0,00	0,00	28,28

SUBTOTAL

37,69

TOTAL GERAL

129,25

5G

Super Bônus

Sua empresa foi selecionada

Plano de Celular

Traga seu número e tenha:

- ✓ 6 GB uso livre
- ✓ eSIM Grátis - Chip Virtual
- ✓ 3 GB de bônus no débito automático
- ✓ 20 GB de bônus Cliente Vivo
- ✓ 10 GB de bônus Portabilidade

39GB | R\$ **39,99** /mês

+ Dados de franquia com + economia

Contratar agora



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.35
 4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84660000001-8 29250082089-2
 99494207832-4 02110277299-9

Data do pagamento 20/02/2026

Valor Total 129,25

DOCUMENTO: 022008

AUTENTICACAO SISBB: A.DDD.CA0.9EC.A87.389

52

Recebemos de PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.012.825 Serie: 1
PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME  AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 238, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP: 13231190 (11) 4039-3002		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.012.825 Serie: 1 Folha: 1 de 1
		 Chave de Acesso 3526 0203 1146 9600 0175 5500 1000 0128 2511 0125 1012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135260703001089 23/02/2026 13:28:53
Inscricao Estadual 245.012.278.115	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 03.114.696/0001-75

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78	Data da Emissao 23/02/2026
Endereco RUA RUA BORBA GATO, 60	Bairro/Distrito VILA THOMAZINA	CEP 13230400	Data de Saida / Entrada
Municipio CAMPO LIMPO PAULISTA	Fone/Fax (11) 91723-8496	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	43,50
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7891027116705	CAD 1/4 BROCH CD 96FLS AZUL D+ - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,47 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UNID	2	8,70	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027116729	CAD 1/4 BROCH CD 96FLS AMARELO D+ - UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,47 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UNID	2	8,70	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027116712	CAD 1/4 BROCH CD 96FLS VERDE D+ - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,74 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UNID	1	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº: 001/2026
Adriel Ustulin
RG: 56.781.137-2
Coordenador SAIR

DADOS ADICIONAIS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.35
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260223162508152587076
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$43,50
TARIFA: R\$1,00
DATA: 23/02/2026 - 13:26:38

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

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

Notificacao enviada em: 23/02/2026 - 13:26:39

=====

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 7.CBC.9A0.430.CA0.3D9

=====

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.

54

RECEBEMOS DE TRES SANTOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 2494 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TRES SANTOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA. Av. Dom Pedro I, 601 - Jd. Guanciale Campo Limpo Paulista/SP - CEP: 13236-000 ☎ (11) 4038-1016	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 2494 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 35260228336025000180550010000024941607676402 Consulta de autenticidade no portal NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260704194463	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245071033115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 28336025000180	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		CNPJ 68003193000178	DATA DA EMISSÃO 23/02/26 00:00
ENDEREÇO Rua Borba Gato, 60	Vila Thomazina	CEP 13230400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/02/2026
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	FONE/FAX - 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA/DUPLICATA											
Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 57,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volume	MARCA Diversos	NUMERAÇÃO 01	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4456	FOLHA BOPP 90X100CM PACK5	39202019	0102	5102	RL	6,0000	9,5000	57,00	0,00	0,00	0,00	18,0 0,00

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 Total aproximado dos Tributos 7.67 Federal, 10.26 Estadual, 0.00 Municipal, Fonte IBPT/empresometro.com.br 20.2.C Empresa optante pelo simples nacional, nao gera direito a credito de ipi /// pagamento via pix	RESERVADO AO FISCO

Ação Social São Francisco de Assis
 CNPJ: 68.003.193/0001-78
 Termo de colaboração Nº: 001/2026

Adriana Ustulin
 RG: 56.781.137-2
 Coordenador SAICA

SS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.35
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260223163849667874044
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$57,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/02/2026 - 13:40:32

PAGO PARA: Tres Santos Distribuidora de Embalag
CNPJ: 28.336.025/0001-80
CHAVE PIX: 28336025000180
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4386 - CONTA: 00000000000000192651
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/02/2026 - 13:40:32

=====

DOCUMENTO: 022302
AUTENTICACAO SISBB: D.CEC.410.7AA.735.633

=====

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

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

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

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

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

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

NF-e
Nº. 00000593
SÉRIE 5

AUTO POSTO ARES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00000593-FL1/1
SÉRIE 5



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

3526 0235 9509 5700 0183 5500 5000 0005 9311 0111 9468

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260536092797 10/02/2026 08:05:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

10/02/2026

DATA DA ENTREGA

10/02/2026

HORA DE SAÍDA

08:05:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSANTE
1 - DESTINATÁRIO
9 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	33,0580	6,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº: 001/2026

Adriel Ustulin
RG: 56.781.137-2
Coordenador SAIC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CX: TURNO 1 OP: GABRIEL MATHIAS V: 16. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA.
PLACA: EDL3A83 KM: 31531. MOTORISTA: SAMIA. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO
LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 12,8KM/L. ATUAL 9,3KM/L. OBRIGADO
PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO
ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 33,050, VALOR ICMS
MONORET R\$ 48,59. PEDIDO DE COMPRA:.

RESERVADO AO FISCO

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

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

NF-e
Nº. 00000636
SÉRIE 5

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147 Nº 1147

JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP

CEP: 13231190

TEL.: 11983877618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 00000636-FL1/1

SÉRIE 5



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

3526 0235 9509 5700 0183 5500 5000 0006 3611 0113 2587

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260582643791 13/02/2026 07:50:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ENDEREÇO
RUA RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

UF
SP

CEP
13230400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
13/02/2026

DATA DA ENTREGA
13/02/2026

HORA DE SAÍDA
07:50:43

FATURA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
9 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	33,0580	6,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriel Ustulin
RG:56781437-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CX:TURN0 1 OP:GABRIEL MATHIAS V:16. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA.
PLACA: EDL3A83 KM: 31766. MOTORISTA: SAMIA. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 9,3KM/L. ATUAL 7,1KM/L. OBRIGADO PELA
PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE
CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 33.050. VALOR ICMS MONORET R\$ 48,59.
PEDIDO DE COMPRA:.

RESERVADO AO FISCO

CUPONS DA FATURA 821-00

33,058	6,050	0,00	200,00	593	31531	SAMIA
33,058	6,050	0,00	200,00	636	31766	SAMIA
TOTAL R\$		0,00	400,00			
TOTAL GERAL R\$		0,00	400,00			

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA
00000000821-00

EMISSÃO
16/02/2026

VENCIMENTO
23/02/2026

VALOR R\$
400,00

PÁG
001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENTO

PERÍODO FATURADO : DE 30/01/2026 À 15/02/2026
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

59

VENCIMENTO: 23/02/2026

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

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	66,116	6,050	400,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 2 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
593	10/02/26	200,00	3526 0235 9509 5700 0183 5500 5000 0005 9311 0111 9468		636	13/02/26	200,00	3526 0235 9509 5700 0183 5500 5000 0006 3611 0113 2587	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
AUTO POSTO ARES LTDA	0162/99800-9	109/00000785-7	23/02/2026	400,00
CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190				
Pagador	Autenticação mecânica			
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA				

CORTE AQUI

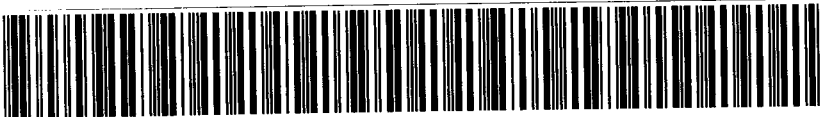
BANCO ITAU	341-7	34191.09008 00078.570165 29980.090004 4 13660000040000
Local de pagamento	Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	23/02/2026	
Beneficiário	Agência/Código beneficiário	
AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83	0162/99800-9	
Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.
16/02/2026	00000000821-00	DM
Carteira	Espécie	Quantidade
109	R\$	
Uso do banco	Valor	(=) Valor do documento
		400,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto/abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,00 E JUROS DE R\$ 1,32 POR DIA DE ATRASO.	(-) Outras deduções	
	(+/-) Mora/Multa	
	(+/-) Outros acréscimos	
	(-) Valor cobrado	

Pagador

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

CNPJ do Pagador
68.003.193/0001-78

Autenticação mecânica - ficha de compensação



31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:02:35
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080007857016529980090004413660000040000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ARES LTDA.

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ARES LTDA.

CNPJ: 35.950.957/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ARES LTDA.

CNPJ: 35.950.957/0001-83

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 22.303

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO A.53D.70A.7D4.184.DBF

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

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

61
NOTA FISCAL
000.001.353

DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 413

R ITIRAPINA,1475
VILA LACERDA - JUNDIAI - SP
CEP : 13214-065
Fone : (11) 4815-1644

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.353
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 / 1

X

CHAVE DE ACESSO
3526 0254 3756 4704 4760 5500 2000 0013 5315 0454 0421

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260721811252 24/02/2026 17:06:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152875922119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
54.375.647/0447-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO
24/02/2026

Endereço
RUA BORBA GATO,60

Bairro/Distrito
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
24/02/2026

Município
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11)40388717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
17:05:54

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
71,16	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
9 - SEM FRETE

Código Antt
9

Placa do veículo

UF
SP

CNPJ/CPF

Endereço
Município

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Cód. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unit. Tributável	Valor Desconto	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
1538	**NEOZINE 25MG 20CPR REV C1 Lote=FRA04070 Val=31/08/2027 Qtde=2.000 PMC=15.82 Lote=FRA03882 Val=31/07/2027 Qtde=4.000 PMC=15.82	30049079	500	5.929	UN	6	15,82		23,76	94,92	71,16	12,81	18,00
Ação Social São Francisco de Assis CNPJ:68.003.193/0001-78 Termo de colaboração Nº:001/2026 Adriel Custulin RG:56781137-2 Coordenador SAICA													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 135 PARAGRAFO II DO RICMS/SP / OS IMPOSTOS CORRESPONDENTES A ESTA NF SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM FISCAL NRO: 6357 ECF: 1 EMISSAO: 24/02/2026 / BASE ICMS: 71,16
VALOR ICMS: 12,81 / BASE ST: 0,00 VALOR ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL



Secretaria Municipal
de Saúde

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

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria
2ª via: Orientação ao Paciente
Nome Completo: Vicente B. M. M. R. Silva
CRM: 145758
Assinatura/Carimbo Médico Data / /

Paciente: CAUÁ VITOR PALUDO

Endereço:

USO INTERNO

LEVOMEPROMAZINA 25MG-----120CPS
TOMAR 1 CP CEDO E TARDE
LEVOMEPROMAZINA 100MG-----60CPS
TOMAR 1 CP NOITE
FLUOXETINA 20MG-----120CPS
TOMAR 2 CPS CEDO

Auxiliar de Enfermagem que aplicou: -----

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR

Nome

Ident: ----- Org. Emissor

Endereço: -----

Cidade ----- UF: -----

Telefone: -----

ASSINATURA DO FARMACEUTICO -----/-----/-----

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL



Secretaria Municipal
de Saúde

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

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria
2ª via: Orientação ao Paciente
Nome Completo: Vicente B. M. M. R. Silva
CRM: 145758
Assinatura/Carimbo Médico Data / /

Paciente: CAUÁ VITOR PALUDO

Endereço:

USO INTERNO

LEVOMEPROMAZINA 25MG-----120CPS
TOMAR 1 CP CEDO E TARDE
LEVOMEPROMAZINA 100MG-----60CPS
TOMAR 1 CP NOITE
FLUOXETINA 20MG-----120CPS
TOMAR 2 CPS CEDO

Auxiliar de Enfermagem que aplicou: -----

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR

Nome

Ident: ----- Org. Emissor

Endereço: -----

Cidade ----- UF: -----

Telefone: -----

ASSINATURA DO FARMACEUTICO -----/-----/-----

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.35
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260224195108036598881
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$71,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/02/2026 - 16:52:06
COD PRODUTO: CX041300100000000010285642

PAGO PARA: Farmacia do Povo
CNPJ: 54.375.647/0001-27
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 24/02/2026 - 16:52:09

=====

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 7.B51.060.4E0.58E.41B

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.

64

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 623
		Série: 1 Pag.1/1

FARMA ROSARIO LTDA ME RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,370 - CENTRO CAMPO LIMPO PAULISTA / SP - CEP:13230-035 Tel.: 989659457		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº.623 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3526.0227.1271.1100.0110.5500.1000.0006.2310.0000.6249 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		Protocolo de Autorização de Uso 135260749632938 26/02/2026 - 13:27:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245067310112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 27127111000110

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 68.003.193/0001-78	DATA DA EMISSÃO 26/02/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			
ENDEREÇO RUA BORBA GATO	NR 60	BAIRRO / DISTRITO VILA THOMAZINA	CEP 13230400
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	UF SP	TELEFONE / FAX 40388717	DATA DA SAÍDA 26/02/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:27:27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	162,71
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	12,33	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	150,38

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
5943	NEOZINE 100 MG C/20 CPR Lote: FRA04849 Qtd:3.000 Fab:30/09/2025 Val:30/09/2027	30049079	0400	5929	UN	3	34,27	12,33	90,48	0,00	0,00	0,00	0%
68895	LAVITAN MELATONINA 021 MG C/90	21069030	0400	5929	UN	1	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0%

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriele Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFC-e modelo:65 - chave de acesso : 35260227127111000110650020000028621252266080, NF. Ref.:35260227127111000110650020000028621252266080'	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL



Secretaria Municipal
de Saúde

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

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria
2ª via: Orientação ao Paciente
Nome Completo: Vicente B. T. M. Paquinha
CRM: 145758
Assinatura/Carimbo Médico Data

Paciente: CAUÁ VITOR PALUDO

Endereço:

USO INTERNO

LEVOMEPRIMAZINA 25MG.....120CPS
TOMAR 1 CP CEDO E TARDE
LEVOMEPRIMAZINA 100MG.....60CPS
TOMAR 1 CP NOITE
FLUOXETINA 20MG.....120CPS
TOMAR 2 CPS CEDO

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR

Nome

Ident: Org. Emissor

Endereço:

Cidade UF:

Telefone:

ASSINATURA DO FARMACEUTICO

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL



Secretaria Municipal
de Saúde

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

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria
2ª via: Orientação ao Paciente
Nome Completo: Vicente B. T. M. Paquinha
CRM: 145758
Assinatura/Carimbo Médico Data

Paciente: CAUÁ VITOR PALUDO

Endereço:

USO INTERNO

LEVOMEPRIMAZINA 25MG.....120CPS
TOMAR 1 CP CEDO E TARDE
LEVOMEPRIMAZINA 100MG.....60CPS
TOMAR 1 CP NOITE
FLUOXETINA 20MG.....120CPS
TOMAR 2 CPS CEDO

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR

Nome

Ident: Org. Emissor

Endereço:

Cidade UF:

Telefone:

ASSINATURA DO FARMACEUTICO

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	
 Secretaria Municipal de Saúde Av. Alfred Krupp, 776 - Centro CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista Fone: (11) 4039-8700	1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria 2ª via: Orientação ao Paciente Nome Completo: <u>Dr. Mayara Zeferino Daniel</u> CRM: <u>10090</u> Assinatura/Carimbo Médico Data
PACIENTE: MAYARA ZEFERINO DANIEL Endereço:	
<u>USO INTERNO</u> MELATONINA 2 MG <u>90 CPS</u> TOMAR 01 CP E 1/2 CP NOITE	
Auxiliar de Enfermagem que aplicou:	
IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR Nome Ident: Org. Emissor Endereço: Cidade UF: Telefone:	IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	
 Secretaria Municipal de Saúde Av. Alfred Krupp, 776 - Centro CEP 13236-000 - Campo Limpo Paulista Fone: (11) 4039-8700	1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria 2ª via: Orientação ao Paciente Nome Completo: <u>Dr. Mayara Zeferino Daniel</u> CRM: <u>10090</u> Assinatura/Carimbo Médico Data
PACIENTE: MAYARA ZEFERINO DANIEL Endereço:	
<u>USO INTERNO</u> MELATONINA 2 MG <u>90 CPS</u> TOMAR 01 CP E 1/2 CP NOITE	
Auxiliar de Enfermagem que aplicou:	
IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR Nome Ident: Org. Emissor Endereço: Cidade UF: Telefone:	IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.35
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260225165122391452582

CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78

VALOR: R\$150,38

TARIFA: R\$1,48

DATA: 25/02/2026 - 14:37:54

=====

PAGO PARA: Farma Rosario

CNPJ: 27.127.111/0001-10

CHAVE PIX: 27127111000110

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1189 - CONTA: 12920000005791077544

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 25/02/2026 - 14:37:55

=====

DOCUMENTO: 022501

AUTENTICACAO SISBB: D.CEA.7D6.516.12D.032

=====

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.

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 88
SÉRIE: 20

RAIA DROGASIL S/A

AVENIDA ADHERSAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMÉRICA

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13231-190

DANFE
DOCUMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 88
SÉRIE: 20
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0261 5858 6521 3813 5502 0000 0000 8812 0260 2255

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 245099657117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ / CPF 68.003.193/0001-78 DATA EMISSÃO 25/02/2026 15:48:28

ENDEREÇO RUA ALEMÃO, 376 BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA CEP 13232-030 DATA ENTRADA / SAÍDA 25/02/2026

MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA FONE / FAX 011917238496 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA / SAÍDA 15:48:28

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 63,22

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

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 63,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

9-SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
80892	CETOPROFENO 100 MEG 20 Lote: FKP12622 Qtd: 1 Fab: 2026-01-26 Val: 2026-08-24 PMC: 27.04	30030099	060	5929	UN	1	27.0400	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
80224	NISTAT OX ZINCO NOG600 Lote: 826A0294 Qtd: 2 Fab: 2026-01-26 Val: 2026-08-24 PMC: 21.03	30049095	060	6929	UN	2	18.0900	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

Ação Social São Francisco de Assis
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº: 001/2026

Adrie Ustulin
RG: 56.781.137-2
Coordenador SAICA

CALCULO DO ISSQN

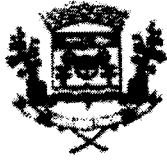
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35260261585865213813650980000331871003044478 Nr: 000033187 Serie: 098CNPJ: 61585865213813
ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL N.33187 E ECF N.98 DE 25/02/2026 - Trib. Aprox. 8.50
Federal e 7.59 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 25/02/2026.

PARA Vanessa Gabriela M. dos Santos

Uma litere (um sul)

* Cetoprofeno 100mg - 0,6cp
Tome 02 cp a cada 12
horas, por 03 dias

Apud. Paulista, 25.02.26


Dra. Carla M. Morgon de Souza
Cirurgia Dentista
CRO-SP 41059

70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.35
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260225173646620453226
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$63,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/02/2026 - 14:37:54
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREVTBHBSVNVN2KSNPF3

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 25/02/2026 - 14:37:55

=====

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: E.DC8.4B9.596.301.155

=====

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 035/2026

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

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

Os valores referem-se a tarifas bancárias, que somaram **R\$ 24,45 (vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos)** e, corrigidos pelo IPCA, totalizaram **R\$ 24,62 (vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos)**.

Demonstrativo de valores para reembolso		
20/02/2026	Tarifa FOPAG	R\$ 11,97
20/02/2026	Tarifa PIX	R\$ 10,00
23/02/2026	Tarifa PIX	R\$ 1,00
25/02/2026	Tarifa PIX	R\$ 1,48
Total		R\$ 24,45
Fator de Correção: 0,70%		R\$ 24,62

Sem mais a considerar.

08 de Abril 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\$ 24,62
data da transferência	08/04/2026
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante	Reemb. tarifas bancárias conta Federal - 022025
autenticação no comprovante	51BB4D3ACD0B8F68E4E814CC905E6851019B515B
ID da transação	E60701190202604081624DY5QH9EQJ0A
controle	000557909619185

transação efetuada em 08/04/2026 às 13:24:04.086850 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 – 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: Ação Social 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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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 nº001/2026	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	20/02/2026	554.386.000.018.123	R\$ 10.000,00
05/01/2026	R\$ 13.495,65	-	-	R\$ 0,00
05/02/2026	R\$ 10.000,00	-	-	R\$ 0,00
05/02/2026	R\$ 13.495,65	-	-	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.000,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.000,02

- (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 01/02/2026 a 28/02/2026 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\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 24,45	R\$ 0,00	R\$ 24,45	R\$ 24,45	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\$ 284,76	R\$ 0,00	R\$ 284,76	R\$ 284,76	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\$ 570,50	R\$ 0,00	R\$ 570,50	R\$ 570,50	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.076,96	R\$ 0,00	R\$ 2.076,96	R\$ 2.076,96	R\$ 0,00
Recursos humanos (5)	R\$ 5.917,32	R\$ 0,00	R\$ 5.917,32	R\$ 5.917,32	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\$ 726,03	R\$ 0,00	R\$ 726,03	R\$ 726,03	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.000,02	R\$ 0,00	R\$ 10.000,02	R\$ 10.000,02	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\$ 10.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.000,02
(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 Março de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Itália Franca de Godoy

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

ANEXO II – RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ANEXO II - RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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