



DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO FEDERAL
ABRIL DE 2026



G3350816259462911
08/05/2026 16:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42831-0ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.201	219,40 D	
			02/04 11:35 PAPEL SHOP			
02/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.202	37,80 D	
			02/04 15:27 PAPEL SHOP			
02/04/2026		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.921.200.104.142	3,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2026			
02/04/2026		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	260,37 C	0,00 C
			Rende Fácil			
06/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.601	200,00 D	
			06/04 14:48 MM-MOCHILAS			
06/04/2026		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.961.202.017.515	1,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2026			
06/04/2026		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	201,98 C	0,00 C
			Rende Fácil			
07/04/2026		0000	13134 250 Folha de Pagamento	81.884	5.917,32 D	
07/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.701	38,88 D	
			07/04 11:41 RD SAUDE			
07/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.702	412,00 D	
			07/04 17:28 WALTER MAGAZINE LTDA			
07/04/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.703	400,00 D	
			AUTO POSTO ARES LTDA.			
07/04/2026		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.971.200.127.684	4,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2026			
07/04/2026		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.772,27 C	0,00 C
			Rende Fácil			
08/04/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	81.324.067.628.092	24,62 C	
			08/04 13:24 68003193000178 ACAO SOCIAL			
08/04/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	24,62 D	0,00 C
			Rende Fácil			
09/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.901	27,59 D	
			09/04 09:50 RD SAUDE			
09/04/2026		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	27,59 C	0,00 C
			Rende Fácil			
10/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.001	199,80 D	
			10/04 17:40 RD SAUDE			
10/04/2026		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	199,80 C	0,00 C
			Rende Fácil			
14/04/2026		4386	99015 870 Transferência recebida	554.386.000.018.123	10.000,00 C	
			14/04 16:14 CAMPO LIMPBL MAC FNAS			
14/04/2026		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
			Rende Fácil			
15/04/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.501	200,00 D	
			AUTO POSTO ARES LTDA.			
15/04/2026		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.502	229,92 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/04/2026		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	429,92 C	0,00 C
			Rende Fácil			
16/04/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	161.650.108.367.471	31,43 C	
			16/04 16:50 68003193000178 ACAO SOCIAL			
16/04/2026		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.601	53,79 D	

16/04 11:53 RD SAUDE				
16/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.602	97,08 D
16/04 14:51 RD SAUDE				
16/04/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	119,44 C 0,00 C
Rende Fácil				
17/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.701	470,00 D
S G S ZANIN				
17/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.702	90,73 D
SKY BANDA LARGA				
17/04/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.703	123,58 D
VIVO FIXO/BRASIL				
17/04/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	684,31 C 0,00 C
Rende Fácil				
22/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.201	104,04 D
22/04 16:18 RD SAUDE				
22/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.202	550,00 D
22/04 21:07 PARKER PIZZA				
22/04/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	654,04 C 0,00 C
Rende Fácil				
23/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.301	400,00 D
AUTO POSTO ARES LTDA.				
23/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.302	185,28 D
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA				
23/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.303	54,52 D
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA				
23/04/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	639,80 C 0,00 C
Rende Fácil				
27/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.701	* 81,90 D
27/04 17:06 RD SAUDE				
27/04/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	81,90 C 0,00 C
Rende Fácil				
28/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.801	127,60 D
28/04 09:52 RD SAUDE				
28/04/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	127,60 C 0,00 C
Rende Fácil				
29/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.901	110,85 D
29/04 14:55 FARMACIA DO POVO				
29/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.902	89,00 D
29/04 15:28 FARMA ROSARIO				
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.903	200,00 D
AUTO POSTO ARES LTDA.				
29/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.904	112,92 D
29/04 16:32 RD SAUDE				
29/04/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	512,77 C 0,00 C
Rende Fácil				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	375,98 D
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.002	15,50 D
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003	471,33 D
COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC				
30/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.004	30,90 D
30/04 15:05 RD SAUDE				
30/04/2026	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.802.290.273	10,50 D
Cobrança referente 07/04/2026				
30/04/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.201.200.138.475	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2026				
30/04/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	905,21 C
Rende Fácil				
30/04/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência
4386-9

Conta
42831-0

Cliente
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ
68.003.193/0001-78

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 7.588,17
Aplicações no mês:	R\$ 10.024,62
Resgates liquidos no mês:	R\$ 11.617,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,42
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,56
Rendimentos no mês:	R\$ 6,63
Saldo bruto em 30/04/2026:	R\$ 5.999,44

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 7.586,52	R\$ 1,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2026	Resgate	R\$ 260,34	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 260,37
06/04/2026	Resgate	R\$ 201,95	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 201,98
07/04/2026	Resgate	R\$ 6.771,26	R\$ 2,94	R\$ 0,29	R\$ 1,64	R\$ 6.772,27
08/04/2026	Aplicação	R\$ 24,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,62
09/04/2026	Resgate	R\$ 27,58	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,59
10/04/2026	Resgate	R\$ 199,75	R\$ 0,11	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 199,80
14/04/2026	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
15/04/2026	Resgate	R\$ 125,64	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 125,70
15/04/2026	Resgate	R\$ 24,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,62
15/04/2026	Resgate	R\$ 279,59	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,60
16/04/2026	Resgate	R\$ 119,43	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,44
17/04/2026	Resgate	R\$ 684,29	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 684,31
22/04/2026	Resgate	R\$ 654,00	R\$ 0,17	R\$ 0,01	R\$ 0,12	R\$ 654,04
23/04/2026	Resgate	R\$ 639,75	R\$ 0,20	R\$ 0,01	R\$ 0,14	R\$ 639,80
27/04/2026	Resgate	R\$ 81,88	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 81,90
28/04/2026	Resgate	R\$ 127,57	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 127,60
29/04/2026	Resgate	R\$ 512,66	R\$ 0,27	R\$ 0,03	R\$ 0,13	R\$ 512,77
30/04/2026	Resgate	R\$ 904,97	R\$ 0,54	R\$ 0,06	R\$ 0,24	R\$ 905,21
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 5.995,86	R\$ 3,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	DETALHAMENTO	REFERENTE	DOCUMENTO
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ -				
02/04/2026	Pix - Enviado		R\$ 219,40	02/04 11:35 PAPEL SHOP	MATERIAL ESCOLAR	NF 12891
02/04/2026	Pix - Enviado		R\$ 37,80	02/04 15:27 PAPEL SHOP	MATERIAL ESCOLAR	NF 12893
02/04/2026	Tarifa Pix Enviado		R\$ 3,17	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2026	TARIFA PIX	
02/04/2026	BB Rende Fácil	R\$ 260,37		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
06/04/2026	Pix - Enviado		R\$ 200,00	06/04 14:48 MM-MOCHILAS	MATERIAL ESCOLAR	NF 30047
06/04/2026	Tarifa Pix Enviado		R\$ 1,98	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2026	TARIFA PIX	
06/04/2026	BB Rende Fácil	R\$ 201,98		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
07/04/2026	Folha de Pagamento		R\$ 5.917,32		FOLHA DE PAGAMENTO	
07/04/2026	Pix - Enviado		R\$ 38,88	07/04 11:41 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 95
07/04/2026	Pix - Enviado		R\$ 412,00	07/04 17:28 WALFER MAGAZINE LTDA	ITENS DE VESTUÁRIO	NF 6399
07/04/2026	Pagamento de Boletto		R\$ 400,00	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1308/1354
07/04/2026	Tarifa Pix Enviado		R\$ 4,07	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2026	TARIFA PIX	
07/04/2026	BB Rende Fácil	R\$ 6.772,27		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
08/04/2026	Pix - Recebido	R\$ 24,62		08/04 13:24 68003193000178 ACAO SOCIAL	REEMB. TARIFAS BANCÁRIAS CONTA FEDERAL - 022026	
08/04/2026	BB Rende Fácil		R\$ 24,62	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
09/04/2026	Pix - Enviado		R\$ 27,59	09/04 09:50 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 139
09/04/2026	BB Rende Fácil	R\$ 27,59		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
10/04/2026	Pix - Enviado		R\$ 199,80	10/04 17:40 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 140
10/04/2026	BB Rende Fácil	R\$ 199,80		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
14/04/2026	Transferência recebida	R\$ 10.000,00		14/04 16:14 CAMPO LIMPBL MAC FNAS	TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL 4º/12	
14/04/2026	BB Rende Fácil		R\$ 10.000,00	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
15/04/2026	Pagamento de Boletto		R\$ 200,00	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1460
15/04/2026	Pagto conta telefone		R\$ 229,92	VIVO FIXO/BRASIL	INTERNET	NF 8963826
15/04/2026	BB Rende Fácil	R\$ 429,92		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
16/04/2026	Pix - Recebido	R\$ 31,43		16/04 16:50 68003193000178 ACAO SOCIAL	REEMB. TARIFAS BANCÁRIAS CONTA FEDERAL - 032026	
16/04/2026	Pix - Enviado		R\$ 53,79	16/04 11:53 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 96
16/04/2026	Pix - Enviado		R\$ 97,08	16/04 14:51 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 97
16/04/2026	BB Rende Fácil	R\$ 119,44		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
17/04/2026	Pagamento de Boletto		R\$ 470,00	S G S ZANIN	GÁS DE COZINHA	NF 13525
17/04/2026	Pagamento de Boletto		R\$ 90,73	SKY BANDA LARGA	SKY SERVIÇOS	NF 5901231
17/04/2026	Pagto conta telefone		R\$ 123,58	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE	NF 9149946
17/04/2026	BB Rende Fácil	R\$ 684,31		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
22/04/2026	Pix - Enviado		R\$ 104,04	22/04 16:18 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 100
22/04/2026	Pix - Enviado		R\$ 550,00	22/04 21:07 PARKER PIZZA	PASSEIO	NF 4
22/04/2026	BB Rende Fácil	R\$ 654,04		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
23/04/2026	Pagamento de Boletto		R\$ 400,00	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1546/1606
23/04/2026	Pagamento de Boletto		R\$ 185,28	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	NF 41866
23/04/2026	Pagamento de Boletto		R\$ 54,52	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE COZINHA	NF 41865
23/04/2026	BB Rende Fácil	R\$ 639,80		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
27/04/2026	Pix - Enviado		R\$ 81,90	27/04 17:06 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 102
27/04/2026	BB Rende Fácil	R\$ 81,90		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
28/04/2026	Pix - Enviado		R\$ 127,60	28/04 09:52 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 103
28/04/2026	BB Rende Fácil	R\$ 127,60		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
29/04/2026	Pix - Enviado		R\$ 110,85	29/04 14:55 FARMACIA DO POVO	MEDICAMENTOS	NF 384711
29/04/2026	Pix - Enviado		R\$ 89,00	29/04 15:28 FARMA ROSARIO	MEDICAMENTOS	NF 5033

29/04/2026	Pagamento de Boleto		R\$ 200,00	AUTO POSTO ARES LTDA.	ABASTECIMENTO DO CARRO	NF 1658
29/04/2026	Pix - Enviado		R\$ 112,92	29/04 16:32 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 104
29/04/2026	BB Rende Fácil	R\$ 512,77		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
30/04/2026	Pagamento de Boleto		R\$ 375,98	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	NF 43030
30/04/2026	Pagamento de Boleto		R\$ 15,50	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE COZINHA	NF 43847
30/04/2026	Pagamento de Boleto		R\$ 471,33	COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NF 31207
30/04/2026	Pix - Enviado		R\$ 30,90	30/04 15:05 RD SAUDE	MEDICAMENTOS	NF 105
30/04/2026	Tar Pag Salár Créd Conta		R\$ 10,50	Cobrança referente 07/04/2026	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	
30/04/2026	Tarifa Pix Enviado		R\$ 1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2026	TARIFA PIX	
30/04/2026	BB Rende Fácil	R\$ 905,21		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO	
30/04/2026	S A L D O	R\$ -				

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do recebedor

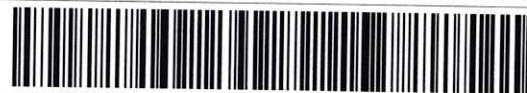
NF-e

Nro.: 000.012.891

Serie: 1

PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletronicaAV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 238, JARDIM
AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP:
13231190

(11) 4039-3002

0 - Entrada

1 - Saída

Nro. Nota:

000.012.891

Serie:1

Folha:1 de 1

Chave de Acesso

3526 0403 1146 9600 0175 5500 1000 0128 9111 0337 4017

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

135261247550335

02/04/2026 12:32:52

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

Endereco

RUA RUA BORBA GATO, 60

Municipio

CAMPO LIMPO PAULISTA

Bairro/Distrito

VILA THOMAZINA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

Data da Emissao

02/04/2026

Data de Saída / Entrada

CEP

13230400

Fone/Fax

(11) 91723-8496

UF

SP

Inscricao Estadual

Hora de Saída

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	70,12	0,00	0,00	219,40
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	219,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
Endereco	Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				0,065	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	VI. Unit.	VI. Desc.	V. Total	Bc. Icms	VI. Icms	VI. Ipi	Aliquota
													Icms Ipi
7908689904844	ESTOJO 1 ZIPER BOTANICO DAC - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,02 (32,17 %) Fonte:IBPT	42029200	0102	5102	UNID	1	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153058092	CORRETIVO LIQUIDO ACRILEX 18ML Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2.16 (39,29 %) Fonte:IBPT	38249929	0102	5102	UNID	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896326908969	GRAFITE 0,7 2B BIG TREE CIS - UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,10 (31,45 %) Fonte:IBPT	96092000	0102	5102	UNID	1	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891027325060	LAPISEIRA 0,7 TILIBRA LINUX - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.030.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,73 (35,54 %) Fonte:IBPT	96084000	0102	5102	UNID	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153019420	COLA BASTAO 10G ACRILEX - UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,51 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	UNID	1	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891027349158	CAD UNIV CD 10X1 160FLS SPICE - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,27 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UNID	2	21,10	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896292251199	REGUA 15CM ACRILICA ACRIMET 511 - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,09 (40,33 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UNID	1	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2010000077948	MOCHILA COSTAS GRANDE FANG - 0616 - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 43,24 (32,17 %) Fonte:IBPT	42029200	0500	5405	UNID	1	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7909438032030	MARCA TEXTO CIS LUMINI - ROXO - MARCA TEXTO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00	96082000	0500	5405	UNID	1	3,30	0,00	3,30	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

: Adriele Ustulin

RG: 56.781.137-2

Coordenador SAICA

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

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

Reservado ao Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260402143412973494483
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$219,40
TARIFA: R\$2,17
DATA: 02/04/2026 - 11:35:19

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: 02/04/2026 - 11:35:20

=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 2.90F.4ED.565.F21.BBA

=====

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.

PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica



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

(11) 4039-3002

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.012.893
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3526 0403 1146 9600 0175 5500 1000 0128 9311 0338 9019

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

Inscricao Estadual
245.012.278.115

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
03.114.696/0001-75

Protocolo de autorizacao de uso
135261249883280

02/04/2026 15:26:55

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
Endereco
RUA RUA BORBA GATO, 60
Municipio
CAMPO LIMPO PAULISTA

Bairro/Distrito
VILA THOMAZINA

Fone/Fax
(11) 91723-8496

UF
SP

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78
CEP
13230400

Data da Emissao
02/04/2026
Data de Saída / Entrada
Hora de Saída
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	14,08	0,00	0,00	37,80
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	37,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota
7891153028408	COLA BRANCA 37G ACRILEX - UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,79 (31,45 %) Fonte:IBPT	35060100	0102	5102	UNID	1	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1207103	PLACA ISOPOR 30MM - UN Informacoes Adicionais: CEST: 10.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,71 (34,60 %) Fonte:IBPT	39259010	0102	5102	UNID	1	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1207066	BOLA ISOPOR 50MM - UN Informacoes Adicionais: CEST: 10.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,73 (40,33 %) Fonte:IBPT	39269050	0102	5102	UNID	2	0,90	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7898111920347	BOLA ISOPOR 100MM - UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,90 (40,33 %) Fonte:IBPT	39231090	0102	5102	UNID	2	3,60	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7898111920385	BOLA ISOPOR 125MM - UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,95 (40,33 %) Fonte:IBPT	39231090	0102	5102	UNID	2	4,90	0,00	9,80	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 SAICA

DADOS ADICIONAIS

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

Reservado ao Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260402182558515130074
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$37,80
TARIFA: R\$1,00
DATA: 02/04/2026 - 15:27:18

=====

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: 02/04/2026 - 15:27:19

=====

DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB: 6.410.EDF.EB5.8A5.BB7

=====

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 36.679.623 FABIANA NUNES ALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 2026/04/06 VALOR TOTAL: R\$200.00 DESTINATÁRIO: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - ALEMANHA, 376 JARDIM EUROPA - Campo Limpo Paulista - SP		NF-e Nº. 000.030.047 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 36.679.623 FABIANA NUNES ALVES RIO JUNDIAI, 380 JARDIM SANTO ANTONIO I - 13232060 Campo Limpo Paulista - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.030.047 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0436 6796 2300 0180 5500 1000 0300 4714 3618 8252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261296129591 - 06/04/2026 14:46:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245109341117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 36.679.623/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		CNPJ/CPF 68003193000178	DATA DA EMISSÃO 06/04/2026
ENDEREÇO ALEMANHA, 376	BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 13232030	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/04/2026
MUNICÍPIO Campo Limpo Paulista	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:44:38

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		HOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		NIPIQ		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,800	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
SKU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
250312	Camiseta E E Victor G Simonsen Azul Marinho 12	61091000	0102	5102	UN	2	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2503GG	Camiseta E E Victor G Simonsen Azul Marinho GG	61091000	0102	5102	UN	2	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2503M	Camiseta E E Victor G Simonsen Azul Marinho M	61091000	0102	5102	UN	2	35,0000	70,00	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 Istulin
RG: 56.781.137-2
Coordenador SAICA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$26.89 (13.45%) Federal e R\$36.00 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT / Valor Aproximado dos Tributos : 62.91	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260406174735122192127
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 06/04/2026 - 14:48:49

PAGO PARA: Mm-Mochilas
CNPJ: 36.679.623/0001-80
CHAVE PIX: +5511912648851
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000052575810688
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/04/2026 - 14:48:50

=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: C.283.F88.6BB.ECB.805

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.

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 Abril [2]**Data Pagamento:** 07/04/2026 **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 07/04/2026 17:28:17

Geni De Oliveira De Campos 07/04/2026 12:25:34

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 08/05/2026 às 16:37:17 , por JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY

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

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	*****

Mariza Dias Torres
Assinatura

_____/_____/_____
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	*****

Neide Ribeiro de Melo
Assinatura

_____/_____/_____
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.972,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.82F.0F1.AE8.F5A.CAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:17
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: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.972,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9B8.074.CBA.814.360

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:13:17
4386004386

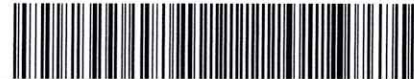
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUSANE LOPES RODRIGUES
CPF: 352.221.638-57
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 49.334-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.972,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.092.363.AC6.377.02A

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 95 SÉRIE: 20												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
 RAIADROGASIL S/A AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP: 13231-190		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 95 SÉRIE: 20 FOLHA 1 / 1												
		 CHAVE DE ACESSO 3526 0461 5858 6521 3813 5502 0000 0000 9512 0260 4071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.												
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261312981808												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245099657117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 61.585.865/2138-13												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ / CPF 68.003.193/0001-78	DATA EMISSÃO 07/04/2026 14:02:44											
ENDEREÇO RUA ALEMANHA, 376	BAIRRO / DISTRITO JD EUROPA	CEP 13232-030	DATA ENTRADA / SAÍDA 07/04/2026											
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	FONE / FAX 011917238496	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:02:44											
FATURA / DUPLICATA														
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00											
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESKONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 38,88												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO											
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO												
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPi	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
42981	*RISPERID 1EUG 30 S- Lote: M000468 Qtd: 2 Fab: 2026-03-08 Val: 2026-10-04 PMC: 26.82	30049069	060	5929	UN	2	7,8600	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40491	**METILFEN 10EMG 30-A3 Lote: 5E20C1 Qtd: 1 Fab: 2026-03-08 Val: 2026-10-04 PMC: 23.95	30049069	060	5929	UN	1	23,1600	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Adriel Ustulin
RG:58.781/137-2
Coordenador SAICA

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem: 35260461585865213813650980000378811735255051 Nr: 000037881 Serie: 098CNPJ: 61585865213813 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.37881 E ECF N.98 DE 07/04/2026 - Trib. Aprox. 5.23 Federal e 4.67 Estadual - Fonte: IBPT		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: Dr. Erik Bernardes Moreira A. 98

CRM: Dr. Erik Bernardes Moreira A. 98

Psiquiatra e Saúde Mental
CRM-SP 268504

Assinatura/Carimbo Médico Data 1/1

Paciente: **MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA**

Endereço:

USO ORAL

RISPERIDONA 1 MG -----01 CX

TOMAR 1/2 CP NOITE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR

Nome

Ident: Org. Emissor

Endereço:

Cidade UF:

Telefone:

ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL



Secretaria Municipal
de Saúde

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

1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria
2ª via: Orientação ao Paciente

Nome Completo: Dr. Erik Bernardes Moreira Alves

CRM: Dr. Erik Bernardes Moreira Alves

Psiquiatra e Saúde Mental
CRM-SP 268504

Assinatura/Carimbo Médico Data 1/1

Paciente: **MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS ALMEIDA**

Endereço:

USO ORAL

RISPERIDONA 1 MG -----01 CX

TOMAR 1/2 CP NOITE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR

Nome

Ident: Org. Emissor

Endereço:

Cidade UF:

Telefone:

ASSINATURA DO FARMACEUTICO Data

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

NÚMERO

2503.1-35.0253605

A

Data 09 de 01 de 2010

Dr. Francisco de Assis Moreira Alves

Clínica de Diagnóstico e Saúde Mental

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

Assessoria e Planejamento

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Prefeitura do Município de Campo Limpo Paulista
CNPJ: 45.780.095/0001-41
Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255
Centro, Campo Limpo Paulista
4039-8300

Paciente: CAUA VITOR PAWLO

Endereço:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:

Endereço:

Identidade N°

Órgão Emissor:

Telefone:

ESPECIALIDADE FARMACÊUTICA
Nome: Multifarmato
Zomg/Olex
Amarelo/Amarelo
Quantidade e Apresentação
Forma Farm. | Concentr. | Unid. Posológica

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Nome

Data

Numeração desta Impressão: 2503.1-35.0000201 a 2503.1-35.2000200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260407143731587538227
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$38,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/04/2026 - 11:41:34
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREG4NKC38269G36BF6
VALIDO ATE: 07/04/2026 - 12:36:53

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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 07/04/2026 - 11:41:34

=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: D.ED4.CAB.8AF.706.EB5

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.



Walfer Magazine Ltda.

A PAULISTANA MAGAZINE

RUA FRANCISCO MIGUEL, 205
CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - 13230-001 / SP
Fone/Fax: (11) 4039-2223
apaulistana@lojasapaulistana.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.006.399

SÉRIE: 1

Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0304 6130 3300 0168 5500 1000 0063 9911 6894 2010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245085070115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260921476367 - 03/10/2026 12:13:47

CNPJ

04.613.033/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSFA AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

10/03/2026

DATA ENTRADA/SAÍDA

10/03/2026

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:13:32

FATURA

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
--------	-------	------------	--------	-------	------------	--------	-------	------------	--------	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO SUBST. TRIBUTÁRIA

0,00

VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

412,00

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

412,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11,000

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
121522	LEGGING INF FEM 4/8 50005 ELIAN	62046200	0102	5102	UN	1,000	34,9900	34,99				0,00
121523	LGGING JUV FEM 10/16 50005 ELIAN	62046200	0102	5102	UN	1,000	39,9900	39,99				0,00
128917	KIT MEIA INF/JUV 3X1 HOAHI ALTOMAX	61151022	0102	5102	UN	5,000	19,9900	99,95				0,00
130901	CALCA JUV MASC 10/14 3025 SORRIMAR	62046200	0102	5102	UN	1,000	39,9900	39,99				0,00
133476	CALCA FEM FLARE P/GG 39 KAIROZ	62046200	0102	5102	UN	1,000	59,9900	59,99				0,00
136217	CONJ JUV M/L 10/16 GUU KIDS	61091000	0102	5102	UN	1,000	67,1000	67,10				0,00
144483	LEGGING FEM P/GG 25606 URB	62046200	0102	5102	UN	1,000	69,9900	69,99				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 SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NÃO
GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI

RESERVADO AO FISCO

Emitido por NSC-GeoCom (www.nscinfo.com.br/geocom)

RECEBEMOS DE Walfer Magazine Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.006.399

SÉRIE 1

Folha 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260407142208568058501
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$412,00
TARIFA: R\$4,07
DATA: 07/04/2026 - 17:28:51

=====

PAGO PARA: Walfer Magazine Ltda
CNPJ: 4.613.033/0001-68
CHAVE PIX: 04613033000168
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0162 - CONTA: 0000000000000420384
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: 07/04/2026 - 17:28:52

=====

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: C.F56.BC5.98E.ADF.6AC

=====

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. 00001308
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. 00001308-FL1/1

SÉRIE 5

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

3526 0335 9509 5700 0183 5500 5000 0013 0811 0130 8941

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261154517183 26/03/2026 15:42:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

26/03/2026

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

DATA DA ENTREGA

26/03/2026

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:42:04

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA

200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
3 - 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	31,2990	6,39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Adrieli Ustulin
RG: 567891.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CX TURNO 2 OP. RENATA CRISTINA V.19. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA.
PLACA: EDL3A83 KM: 34322. MOTORISTA: SAMIA. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO
LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 7,8KM/L. ATUAL 8,2KM/L. OBRIGADO PELA
PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE
CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 31,290, VALOR ICMS MONORET R\$ 49,13.
PEDIDO DE COMPRA.

RESERVADO AO FISCO

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. 00001354
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. 00001354-FL1/1
SÉRIE 5



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora
3526 0335 9509 5700 0183 5500 5000 0013 5411 0132 7914

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261203242119 30/03/2026 17:16:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

30/03/2026

DATA DA ENTREGA

30/03/2026

HORA DE SAÍDA

17:16:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

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
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
3 - 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	31,2990	6,39	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

Adrieli Ustulin
RG: 56781137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CX-TURNO 2 OP-RENATA CRISTINA V.19. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA.
PLACA: EDL3A83 KM: 34565. MOTORISTA: ADRIEL RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO
LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 8,2KM/L. ATUAL 7,7KM/L. OBRIGADO PELA
PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE
CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 31,290, VALOR ICMS MONORET R\$ 49,13.
PEDIDO DE COMPRA.

RESERVADO AO FISCO

POSTO ARES (18)
CUPONS DA FATURA 915-00

EDL3A83	26/03/2026	GASOLINA COMUM	31,299	6,390	0,00	200,00	1,308	34322	SAMIA
	30/03/2026	GASOLINA COMUM	31,299	6,390	0,00	200,00	1,354	34565	ADRIEL
TOTAL R\$					0,00	400,00			
TOTAL GERAL R\$					0,00	400,00			

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA EMISSÃO VENCIMENTO VALOR R\$ PÁG
00000000915-00 01/04/2026 08/04/2026 400,00 001

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

PERÍODO FATURADO : DE 24/03/2026 À 31/03/2026
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 08/04/2026

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	62,598	6,390	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
1308	26/03/26	200,00	3526 0335 9509 5700 0183 5500 5000 0013 0811 0130 8941		1354	30/03/26	200,00	3526 0335 9509 5700 0183 5500 5000 0013 5411 0132 7914	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
AUTO POSTO ARES LTDA	0162/99800-9	109/00000878-0	08/04/2026	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 00087.800165 29980.090004 1 14100000040000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					08/04/2026
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.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
01/04/2026	00000000915-00	DM	N	01/04/2026	109/00000878-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			400,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,00 E JUROS DE R\$ 0,12 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

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:13:17
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080008780016529980090004114100000040000

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 40.703

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F07.699.BBF.83C.48D

=====

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº e

Nº 139

SÉRIE: 20


 RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO
 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
 CEP: 13230-001

RAIADROGASIL S/A

 DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 139

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0461 5858 6534 9049 5502 0000 0001 3912 0260 4090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261345282629

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ

61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

09/04/2026 11:08:50

ENDEREÇO

RUA ALEMANHA, 376

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM EUROPA

CEP

13232-030

DATA ENTRADA / SAÍDA

09/04/2026

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:08:50

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 27,59

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 27,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARGA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
54310	LUFTAL 125MG 10 S Lote: 574437 Qtd: 1 Fab: 2026-03-10 Val: 2026-10-06 PMC: 18,21	30049099	060	5929	UN	1	27.5900	27.59	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

 Adriel Ustulin
 RG:56.781.137-2
 Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Origem: 35260461585865349049650980000306061370300302 Nr: 000030606 Serie: 098CNPJ: 61585865349049
 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.30606 E ECF N.98 DE 09/04/2026 - Trib. Aprox. 3.71
 Federal e 3.31 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
CAMPO LIMPO PAULISTA

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE CAMPO LIMPO PAULISTA



32

Receituário

Data: 07/04/2026

Para: MELYSSA DA SILVA MODESTO

Receita

USO ORAL

1. Lactulona -----

Tomar 15 mL por dia, se constipação

2. Óleo mineral -----

Tomar 01 colher de sopa de 12 em 12 horas

3. Luftal 125mg -----

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 por 3 dias.

4. Bisacodil 5mg -----

Tomar 02 cp ao deitar se constipação

5 - Buscopan composto -----

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se dor na barriga persistir.

6. Ondansetrona 8mg -----

Tomar 01 comprimido no máximo de 12 em 12 horas, se náuseas ou vômitos.

Dr. Marco Antonio Rodrigues da Silva
Médico
CRM-SP 257712

Médico: MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA COD 1

CRM 257712

33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260409124820908495026
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$27,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/04/2026 - 09:50:55
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREB2SNXKHTMRXZMCG6
VALIDO ATE: 09/04/2026 - 10:45:53

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

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

Notificacao enviada em: 09/04/2026 - 09:50:56

=====

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: E.046.B66.D16.864.1D4

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF e

Nº 140

SÉRIE: 20



Gerente
João de
Bom Estágio

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO FISCAL
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 140

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0461 5858 6534 9049 5502 0000 0001 4012 0260 4105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261366920222

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ

61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

10/04/2026 17:51:18

ENDEREÇO

RUA ALEMANHA, 376

BAIRRO - DISTRITO

JARDIM EUROPA

CEP

13232-030

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/04/2026

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:51:18

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 199,80

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 199,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

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	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1217821	NEEDS FRAL BABY G 84UN	96161000	060	5929	UN	1	122.9000	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
974699	NEEDS CONF HIPER G 60	96190000	060	5929	UN	1	76.9000	76.90	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

Adriel Ustulin
RG: 56.781.437-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35260461585865349049650980000307441242520012 Nr: 000030744 Serie: 098CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.30744 E ECF N.98 DE 10/04/2026 - Trib. Aprox. 28.59
Federal e 35.96 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260410203946630990300
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$199,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/04/2026 - 17:40:53
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREHWWJ69TG2XGGGLF3
VALIDO ATE: 10/04/2026 - 18:38:56

=====

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 BBDEFJ.

=====

Notificacao enviada em: 10/04/2026 - 17:40:54

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: B.C5F.564.D7A.99C.FDA

=====

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: AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00001460
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. 00001460-FL1/1
SÉRIE 5



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora
3526 0435 9509 5700 0183 5500 5000 0014 6011 0135 8760

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261289425897 06/04/2026 08:47:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

06/04/2026

DATA DA ENTREGA

06/04/2026

HORA DE SAÍDA

08:47:29

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

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

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - DOTANTE
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 IFI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	31,2990	6,39	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

Adriele Ustulin
RG: 50.181.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CX: TURNO I OP: YOHAN DALLA VEC V-4. CLIENTE: AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA.
PLACA: EDL3A83 KM: 34837. MOTORISTA: SAMIA. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO
LIMPO PAULISTA/SP. CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 7,7KM/L. ATUAL 8,6KM/L. OBRIGADO PELA
PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE
CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 31,290. VALOR ICMS MONORET R\$ 49,13.
PEDIDO DE COMPRA:

RESERVADO AO FISCO

37

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA
00000000939-00

EMISSÃO
08/04/2026

VENCIMENTO
15/04/2026

VALOR R\$
200,00

PÁG
001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENT0

PERÍODO FATURADO : DE 01/04/2026 À 07/04/2026
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 15/04/2026

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	31,299	6,390	200,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
1460	06/04/26	200,00	3526 0435 9509 5700 0183	5500 5000 0014 6011 0135 8760					

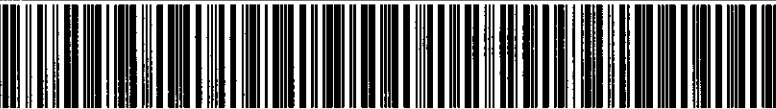
Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
AUTO POSTO ARES LTDA	0162/99800-9	109/00000902-8	15/04/2026	200,00
CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190				
Pagador	Autenticação mecânica			
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA				
CORTE AQUI				

BANCO ITAU

341-7

34191.09008 00090.280165 29980.090004 1 14170000020000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					15/04/2026	
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.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
08/04/2026		00000000939-00	DM	N	08/04/2026	109/00000902-8
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
		109	R\$			200,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO.						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador					CNPJ do Pagador	
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400					68.003.193/0001-78	



Autenticação mecânica - ficha de compensação

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:13:17
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080009028016529980090004114170000020000

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 41.501

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.11C.3FB.E93.63C.A06

=====

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.

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: 2033348923
Período de Utilização: 27/02/2026 a 26/03/2026
E-mail: itaciarra52@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2026

VENCIMENTO

15/04/2026

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

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 N°: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 nº17/2019 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

15/04/2026

Número da Conta

899942150790

Cód. Débito Automático

899942150790-0

Valor a Pagar (R\$)

229,92

Pagar
via PIX

84670000002 5 29920082089 0 99421507902 5 03334892399 7



PRAZO DE PERMANÊNCIA

PÁGINA: 2/5

40

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

NOME: ACAA 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: 27/02/2026 a 26/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026

VENCIMENTO: 15/04/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 229,92



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 8963826 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/04/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chNFCOM=35260402558157000162620070089638261095820187&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0402 5581 5700 0162 6200 7008 9638 2610 9582 0187

Protocolo de Autorização: 3352600270993726 - 01/04/2026 15:20:41

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	0,26	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	1,12
COFINS	5,20
FUST	1,54
FUNTTTEL	0,77

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

899942150790

Cód. Débito Automático

899942150790-0

Valor a Pagar (R\$)

229,92

84670000002 5 29920082089 0 99421507902 5 03334892399 7



Pagar
via QR



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: 2033348923
Período de Utilização: 27/02/2026 a 26/03/2026

Fatura Detalhada

42

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

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 Empresas GT12 UFSP Desconto Prom. Internet	CNPJ: 01580531044-013	Campo Limpo Paulista / SP	27/02/2026 a 26/03/2026	1	\$96,66	\$96,66
SUBTOTAL								401,55
								896,66

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-76

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
68003193000178	71490	Ubook Janela Promo	Campo Limpo Paulista / SP	27/02/2026 a 26/03/2026	0,00%	0,00	0,73	6,53
68003193000178	71491	Selo Promo	Campo Limpo Paulista / SP	27/02/2026 a 26/03/2026	0,00%	0,00	0,26	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



41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
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	03334892399-7	
Data do pagamento		15/04/2026	
Valor Total		229,92	

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: A.76B.F94.24B.601.B14

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 96 SÉRIE: 20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



RAIADROGASIL S/A

AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13231-190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 96

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1



45

CHAVE DE ACESSO

3526 0461 5858 6521 3813 5502 0000 0000 9612 0260 4168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261453007906	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245099657117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 61.585.865/2138-13	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 68.003.193/0001-78	DATA EMISSÃO 16/04/2026 15:39:30
NOME / RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 13233-400
ENDEREÇO RUA ALEMANHA, 376		UF SP	DATA ENTRADA / SAÍDA 16/04/2026
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	FONE / FAX 011917238496	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:39:30
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESKTOP R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 53,79		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 53,79

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
2952	BIOZINC KIDS 2MG 75ML	21069030	060	5929	UN	1	53,7900	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Acção 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

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
Origem: 35260461585865213813650980000388681072069894 Nr: 000038868 Serie: 098CNPJ: 61585865213813 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.38868 E ECF N.98 DE 16/04/2026 - Trib. Aprox. 7.23 Federal e 9.68 Estadual - Fonte: IBPT							
RESERVADO AO FISCO							



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 20 / 03 / 20 20.

PARA Amal Márcio dos Santos

Um Onix

1) Amal Márcio dos Santos —
com 6 gotas 1x1 dia

2) Amal Márcio dos Santos —
com 2 gotas 1x1 dia

3) Amal Márcio dos Santos —
com 10 gotas 1x1 dia

Amal Márcio dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260416145020317892199
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$53,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/04/2026 - 11:53:27
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREGLZ5NHXX6NHPTDF3
VALIDO ATE: 16/04/2026 - 12:48:06

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 16/04/2026 - 11:53:28

=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 1.221.DA9.39F.12D.B01

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 97

SÉRIE: 20



RAIADROGASIL S/A

AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13231-190

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

1

Nº 97

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1



48

CHAVE DE ACESSO

3526 0461 5858 6521 3813 5502 0000 0000 9712 0260 4165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261453066719

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245099657117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ

61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

16/04/2026 15:43:03

ENDEREÇO

RUA ALEMANHA, 376

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM EUROPA

CEP

13233-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/04/2026

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:43:03

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 97,08

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 97,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ALÍQUOTA
656202	MULT SERIN NAS 2 HC398	39269040	060	5929	UN	1	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66238	LACTULONA XPE AM 120ML Lote: 241755 Qtd: 1 Fab: 2026-03-17 Val: 2026-10-13 PMC: 34,37	30049099	060	5929	UN	1	55,1900	55,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	BUSCOPAN CPTO 20 S Lote: J25H0060 Qtd: 1 Fab: 2026-03-17 Val: 2026-10-13 PMC: 11,72	30044990	060	5929	UN	1	22,9900	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35260461585865213813650980000388921427839484 Nr: 000038892 Serie: 098CNPJ: 61585865213813
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.38892 E ECF N.98 DE 16/04/2026 - Trib. Aprox. 14.21
Federal e 12.78 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Receituário

Data: 16/04/2026

Para: MAYARA ZEFERINO DANIEL

Receita

USO ORAL

Óleo mineral 01 cx

Tomar 10-30ml de 8/8h por 05 dias

16/04/2026 falta

Lactulona 01 cx

Tomar 10-30ml de 8/8h por 05 dias

falta

Metamucil 0,7g/g 01 cx

Diluir 01 envelope em 50ml de água e tomar 1-3 vezes ao dia

Buscopam composto 01 cx

Tomar 01 cp de 6/6h se dor abdominal

falta

Simeticona 40mg - 01 cx

Tomar 01 cp 6/6h se distensão.

16/04/2026

Nathalia B. Martins Costa
Médica
CRM-SP 284519

Médico: NATHALIA BEATRIZ MARTINS COSTA COD 1661

CRM 284519

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260416175020679996600
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$97,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/04/2026 - 14:51:32
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREWJWTLXVXT93P5FZ3
VALIDO ATE: 16/04/2026 - 15:46:25

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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 16/04/2026 - 14:51:33

=====

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: D.D6B.22E.5B0.BE9.6CA

=====

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.

00020128918064brcov.bch.ch3500ch-prod.sicred.com.br/cn/26/cnvs/1723967-654-e7-22/534-0275-4234-52040000530285502-778301274090AC34-4-4-2078501-1301744

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					22/04/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
S G S ZANIN				23658183000132		
Data do Documento		Nº do Documento		Data de Processamento		
15/04/2026		13525		15/04/2026		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento		
DMI		N		26/100205-7		
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
REAL						
Instruções				(-) Valor do Documento		
PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. MULTA DE 10,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.				R\$470,00		
				(-) 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						

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

74891.12610 00205.707383 31273.361092 4 14240000047000

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					22/04/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
S G S ZANIN			23658183000132		0738.31.27336	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
15/04/2026	13525	DMI	N	15/04/2026	26/100205-7	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda	{=} Valor do Documento	
REAL					R\$470,00	
Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. MULTA DE 10,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					APÓS VENCIMENTO COBRAR	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					{=} Valor Cobrado	
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178 CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13232030 RUA ALEMANHA, 376 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSACÃO

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:13:17
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891126100020570738331273361092414240000047000

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 41.701

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 470,00

VALOR COBRADO 470,00

NR.AUTENTICACAO B.EE2.AB7.865.2AE.288

=====

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.



Código do Cliente
1 535 735 741

Página: 1/3
Lançamentos referente ao período
17/03 a 16/04/26

Olá, Lar Raio de Luz

Esta fatura foi fechada em

26 MAR 2026

Valor total

R\$

90,73

Vencimento

17 ABR 26

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

RESUMO

R\$

Saldo da fatura anterior	0,00
Pacotes e Combos	89,31
Lançamentos Variáveis	1,42
Total	90,73

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

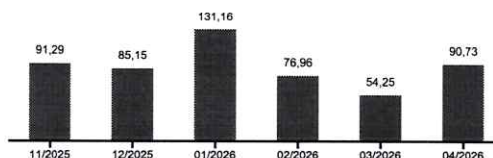
Termo de colaboração Nº:001/2026

Adriele Ustulin

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
402516325018



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

Autenticação Mecânica

Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura.

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 90000.620469 98027.140205 1 14190000009073				
PAGADOR: LAR RAIO DE LUZ R BORBA GATO, 60 - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP		CNPJ: 6*.***.***-78 CEP:13230-400		
NOSSO Nº: 00006204698-0	Nº DO DOCUMENTO: 402516325018	DATA DE VENCIMENTO: 17/04/2026	VALOR DO DOCUMENTO: 90,73	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
17/03 a 16/04/26

59

FATURA ANTERIOR (R\$) 54,25

PAGAMENTOS REALIZADOS	PERÍODO	VALOR
VOCÊ PAGOU	24/03/2026	-54,25

Saldo	0,00
-------	------

FATURA ATUAL (R\$) PERÍODO VALOR

PACOTES E COMBOS 89,31

Assistencia Premium Corp Cb Fat - P	01/03/2026 a 16/04/2026	4,83
Servico Comunicacao Tv Por Assinatura	01/03/2026 a 16/04/2026	43,15
Top Hd 2023 Dth Corp - Sublicenciamento de Conteúdo	01/03/2026 a 16/04/2026	41,33

LANÇAMENTOS VARIÁVEIS 1,42

Juros Por Atraso No Pagamento	01/03/2026 a 24/03/2026	0,38
Multa Por Atraso No Pagamento	01/03/2026 a 24/03/2026	1,04

Total da fatura atual	90,73
-----------------------	-------

20260327 002404.F INPRINT EMAIL
PAG. CLIENTE 26 - PAG. SPOOL 11



Código do Cliente
1 535 735 741

Página: 3/3
Lançamentos referente ao período
17/03 a 16/04/2026

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

Nº 5901231

SÉRIE: 5

CFOP: 5307

DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026

Acao Socia Sao Francisco De Assis
CPF/CNPJ: 68003193000178 I.E: ISENT0
Rua Alemanha 376 376, 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 0300 4973 7300 0110 6200 5005 9012 3110 3699 6124

Protocolo de Autorização: 3352600257072402 - 2026-03-27 10:25:27-0

Valor total

R\$ 90,73

Vencimento



ITEM DESCRIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PERÍODO	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ	VALOR ICMS
1	Assistencia Premium Corp Cb Fat - P	5,00	01/03/2026 a 31/03/2026	0,46	0,00	0%	0,00
2	Valor Proporcional Ao Assistencia Premium Corp Cb Fat - P	-4,00	08/03/2026 a 31/03/2026	-0,36	0,00	0%	0,00
3	Valor Proporcional Ao Assistencia Premium Corp Cb Fat - P	3,83	25/03/2026 a 16/04/2026	0,35	0,00	0%	0,00
4	Servico Comunicacao Tv Por Assinatura	44,64	01/03/2026 a 31/03/2026	1,34	44,64	18%	8,03
5	Valor Proporcional Ao Servico Comunicacao Tv Por Assinatura	-35,71	08/03/2026 a 31/03/2026	-1,06	-35,71	18%	-6,42
6	Valor Proporcional Ao Servico Comunicacao Tv Por Assinatura	34,22	25/03/2026 a 16/04/2026	1,02	34,22	18%	6,15
7	Top Hd 2023 Dth Corp - Sublicenciamento de Conteúdo	42,75	01/03/2026 a 31/03/2026	3,96	0,00	0%	0,00
8	Valor Proporcional Ao Top Hd 2023 Dth Corp - Sublicenciamento de Conteúdo	-34,20	08/03/2026 a 31/03/2026	-3,15	0,00	0%	0,00
9	Valor Proporcional Ao Top Hd 2023 Dth Corp - Sublicenciamento de Conteúdo	32,78	25/03/2026 a 16/04/2026	3,03	0,00	0%	0,00
10	Juros Por Atraso No Pagamento	0,38	01/03/2026 a 24/03/2026	0,02	0,00	0%	0,00
11	Multa Por Atraso No Pagamento	1,04	01/03/2026 a 24/03/2026	0,05	0,00	0%	0,00

NOTA FISCAL R\$ 90,73	BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 43,15	VALOR DO ICMS R\$ 7,76	ISENTAS R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 47,58	PIS R\$ 1,01	RESERVADO AO FISCO
COFINS R\$ 4,65	FUST R\$ 0,34	FUNTEL R\$ 0,18	BASE DE CÁLCULO IBS/CBS R\$ 90,73	VALOR DO IBS R\$ 0,09	VALOR DO CBS R\$ 0,83	

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conf. Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013 | ICMS R\$ 7,76 | PIS/Passap R\$ 1,01 | COFINS R\$ 4,65 | FUST R\$ 0,34 | FUNTEL R\$ 0,18 | IBS R\$ 0,09 | CBS R\$ 0,83
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

Autenticação Mecânica

Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura.

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 90000.620469 98027.140205 1 14190000009073			
PAGADOR:			
LAR RAO DE LUZ		CNPJ: 6º ***-****-78	
R BORBA GATO, 60 - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP CEP:13230-400			
NOSSO Nº:	Nº DO DOCUMENTO:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
00006204698-0	402516325018	17/04/2026	90,73
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



57

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:13:17
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059000062046998027140205114190000009073

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 41.702

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 90,73

VALOR COBRADO 90,73

=====

NR.AUTENTICACAO E.747.974.075.BAC.1EA

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.

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: 2034269297
Período de Utilização: 03/03/2026 a 02/04/2026
E-mail: ITACIARRA52@GMAIL.COM

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2026

VENCIMENTO

21/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 123,58

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/6

RESUMO

VALOR (R\$)

Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 200 Mega Empresas	93,84
Serviços Digitais	-
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,18
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	20,56
TOTAL GERAL A PAGAR	123,58

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

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

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36GB R\$ 39,99
11 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

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 nº17/2019 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

21/04/2026

Número da Conta

899949420783

Cód. Débito Automático

899949420783-3

Valor a Pagar (R\$)

123,58

Pagar
via PIX



84620000001 2 23580082089 8 99494207832 4 03426929799 9



59

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	08m42s	0	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP		Consulte seu contrato
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade 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 ALEMANHA 376

BAIRRO: JARDIM EUROPA

CEP: 13232-030 - Campo Limpo Paulista - SP

CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899949420783

TELEFONE PRINCIPAL: (11) 4038-8717

PERÍODO: 03/03/2026 a 02/04/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026

VENCIMENTO: 21/04/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 123,58



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 9149946 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/04/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chNFCOM=35260402558157000162620070091499461075767874&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0402 5581 5700 0162 6200 7009 1499 4610 7576 7874

Protocolo de Autorização: 3352600283267343 - 06/04/2026 03:58:13

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/6

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	70,39	-33,21	37,18	37,18	18,00	6,70	1,12	0,00	0,00
VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	53,29	-24,91	28,38	28,38	18,00	5,10	0,84	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	11,46	-6,34	5,12	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	9,03	-4,97	4,06	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	137,48	-126,26	11,22	11,22	18,00	2,02	0,34	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	108,35	-99,01	9,34	9,34	18,00	1,68	0,27	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF 123,58
BASE DE CÁLCULO 86,12
VALOR ICMS 15,50
VALOR FCP 0,00
VALOR ISENTO 37,46
VALOR OUTROS 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,65
COFINS	3,02
FUST	0,67
FUNTEL	0,34

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

899949420783

Cód. Débito Automático

899949420783-3

Valor a Pagar (R\$)

123,58

84620000001 2 23580082089 8 99494207832 4 03426929799 9

Pagar
via PIX

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: 2034269297
Período de Utilização: 03/03/2026 a 02/04/2026

61
Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/6

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

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtd	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
68003193000178	70903	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP Desconto Mensalidade Principal	-	-	03/03/2026 a 19/03/2026	1	132,48	132,48
68003193000178	70903	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP Desconto Mensalidade Principal	-	-	20/03/2026 a 02/04/2026	1	106,35	106,35
68003193000178	70903	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP Desconto Mensalidade Principal	-	-	20/03/2026 a 02/04/2026	1	21,33	21,33

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

R ALEMANHA 376 JARDIM EUROPA Campo Limpo Paulista SP

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtd	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
68003193000178	10981	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP Desconto Prom. Internet	CMX-8178705402-013	Campo Limpo Paulista	03/03/2026 a 19/03/2026	1	70,39	70,39
68003193000178	10981	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP Desconto Prom. Internet	CMX-8178705402-013	Campo Limpo Paulista	20/03/2026 a 02/04/2026	1	53,29	53,29

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

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

Número do Contrato: (11) 4938-8717

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
68003193000178	817	VCI VIVO		Campo Limpo Paulista	03/03/2026 a 02/04/2026	36	0,00	0,00
	Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Preço Unit. (R\$)	Valor da Ligação
	23/03/2026	13:50:41	00:00:30	(11) 99804-0077	LIGACAO CELLULAR AREA II	SP	VCI VIVO	R\$ 0,00
	23/03/2026	16:08:19	00:00:30	(11) 97425-6257	LIGACAO CELLULAR AREA II	SP	VCI VIVO	R\$ 0,00
	30/03/2026	10:23:45	00:02:36	(11) 98232-4309	LIGACAO CELLULAR AREA II	SP	VCI VIVO	R\$ 0,00
SUBTOTAL								R\$ 0,00

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	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
68003193000178	70836	Apostador Business	-/-	03/03/2026 a 15/03/2026	2,00%	0,10	0,47	11,46
		Desconto Prom. Apostador Business						-6,34
68003193000178	70836	Apostador Business	-/-	20/03/2026 a 02/04/2026	2,00%	0,08	0,37	9,03
		Desconto Prom. Apostador Business						-4,09
		Desconto Prom. Apostador Business						-3,90
68003193000178	71491	Streak Promo	Campo Limpo Paulista / SP	03/03/2026 a 02/04/2026	0,00%	0,00	0,26	26,28
SUBTOTAL								37,46

TOTAL GERAL

123,58



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
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
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	23580082089-8
	99494207832-4	03426929799-9
Data do pagamento		17/04/2026
Valor Total		123,58

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: C.A47.06A.81C.5E3.C3D

69

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 100
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A
Gente, Saúde e Bem-estar
AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
CEP: 13231-190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 100
SÉRIE: 20
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0461 5858 6521 3813 5502 0000 0001 0012 0260 4227
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261531826764

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
ENDEREÇO RUA ALEMANHA, 376
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA
FONE / FAX 011917238496 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA 17:24:36

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS R\$ 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 104,04
VALOR DO FRETE R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 DESCONTO R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 104,04

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1184449	CINETOL 2MG 80 S-C1 Lote: 50035517 Qtd: 1 Fab: 2026-03-23 Val: 2026-10-19 PMC: 39.91	30049069	060	5929	UN	1	33,9200	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9895	ARIPIP 10MG 30S-C1 Lote: RB9517 Qtd: 1 Fab: 2026-03-23 Val: 2026-10-19 PMC: 187.97	30049069	060	5929	UN	1	70,1200	70,12	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

Adriel Ustulin
RG: 56.781.137-2
Coordenador SAICA

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Origem: 35260461585865213813650980000396231205020183 Nr: 000039623 Serie: 098CNPJ: 61585865213813
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.39623 E ECF N.98 DE 22/04/2026 - Trib. Aprox. 13.99
Federal e 12.48 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL



PREFEITURA
Prefeitura Municipal de
Campo Limpo Paulista
Secretaria da Saúde

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

1ª via: Retenção da Farmácia / Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome completo:

CRM:

Dr. En. Benedito Moreira Alves
 CRM: 26080/2003

Assinatura / Carimbo do Médico

Data

Paciente: Gustavo Soares S. Flores

Endereço:

Receta: Uso oral

1 Comprimido 2mg
3099
Carimbo Olap, pela manhã

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:

Ident.: Org. Emissor:

Endereço:

Cidade:

UF:

Telefone:

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO

Data

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL



PREFEITURA
Prefeitura Municipal de
Campo Limpo Paulista
Secretaria da Saúde

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

1ª via: Retenção da Farmácia / Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome completo:

CRM:

Dr. En. Benedito Moreira Alves
 CRM: 26080/2003

Assinatura / Carimbo do Médico

Data

Paciente: Gustavo Soares S. Flores

Endereço:

Receta: Uso oral

1 Comprimido 2mg
6099
Carimbo Olap, pela manhã

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:

Ident.: 34 230 0248 Org. Emissor:

Endereço: 19095

Cidade:

UF:

Telefone:

11 91805-9200

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO

Data

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

2º MAR 2006
 6099

66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260422190354254773361
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$104,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/04/2026 - 16:18:38
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREQ63LX7RWBDV34ZX3
VALIDO ATE: 22/04/2026 - 17:00:33

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: 22/04/2026 - 16:18:39

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 6.9C8.2A9.C48.86C.249

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.

QUA, 22/04/2026 - 21:01

CONTA.. MESA 17

DESCRIÇÃO

[Código]

QTD x UNITARIO = TOTAL

RODIZIO DE PIZZA

[200] 8 x 56,90 = 455,20
COCA-COLA LATA

Gelo e limão

[319] 4 x 7,90 = 31,60
COCA-COLA LATA

[319] 3 x 7,90 = 23,70
H2O LIMÃO

Gelo e limão

[83] 1 x 9,90 = 9,90
COCA-COLA LATA

[319] 1 x 7,90 = 7,90
COCA-COLA ZERO LATA

[80] 1 x 7,90 = 7,90
SPRITE LATA 350ML

[88] 1 x 7,90 = 7,90
AGUA COM GAS

Limão espremido e gelo

[71] 1 x 5,90 = 5,90

SubTotal 550,00
SERVICO DE MESA 55,00

TOTAL 605,00

Desenvolvido por Melhor Delivery
www.melhor delivery.com.br
www.thomasmr.com.br
WhatsApp: (11)96897-8813

PARKER PIZZA LTDA

RUA CICA 406 ULLS DUANT - RUNDIAT-13206-765

CNPJ:48.536.636/0001-41 IE:12600370110

Extrato No. 000004
CUPIM FISCAL ELETRONICO

CPF/CNPJ do Consumidor: 98.302.193/0001-79

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$

1	319	COCA-COLA LATA				
1		UN	X 7,900			31,60
2	319	COCA-COLA LATA				
4		UN	X 7,900			31,60
3	83	H2O LIMAO				
1		UN	X 9,900			9,90
4	80	COCA COLA ZERO LATA				
1		UN	X 7,900			7,90
1	80	SPRITE LATA 350ML				
1		UN	X 7,900			7,90
6	79	AGUA COM GAS				
1		UN	X 5,900			5,90
7	200	RODIZIO DE PIZZA				
8		UN	X 56,900			455,20

TOTAL R\$ 550,00

PIX 550,00

Tributos Incid Lei Federal 12.741/12 - R\$ 173,27

NFC-e No 000004004 Serie 001 22/04/2026 21:18:64

35260449536636001047650010000000041359314412



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

Adrie Ustolin
RG:56.781.137-2
Coordenador SAICA



PARKER PIZZA LTDA
 CNPJ: 49.536.636/0001-41
 RUA CICA, 406, VILA IVANI, JUNDIAI, SP

COCA-COLA LATA (Código: 319)	Qtde.:4	UN: UN	VI. Unit.: 7,9	VI. Total
				31,60
COCA-COLA LATA (Código: 319)	Qtde.:4	UN: UN	VI. Unit.: 7,9	VI. Total
				31,60
H2O LIMAO (Código: 83)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 9,9	VI. Total
				9,90
COCA COLA ZERO LATA (Código: 80)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 7,9	VI. Total
				7,90
SPRITE LATA 350ML (Código: 88)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 7,9	VI. Total
				7,90
AGUA COM GAS (Código: 79)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 5,9	VI. Total
				5,90
RODIZIO DE PIZZA (Código: 200)	Qtde.:8	UN: UN	VI. Unit.: 56,9	VI. Total
				455,20
Qtd. total de itens:				7
Valor a pagar R\$:				550,00
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
				550,00
Troco				NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				173,27

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 4 Série: 1 Emissão: 22/04/2026 21:18:04 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262717644755 22/04/2026 21:18:06

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

Chave de acesso:
 3526 0449 5366 3600 0141 6500 1000 0000 0413 5931 4412

Consumidor

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Tributos Incid Lei Federal 12.741/12 - R\$ 173,27

Data/Hora: 18/05/2026 11:13

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

Adriel Ustulin
 RG:56781137-2
 Coordenador SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260423000503263105436
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$550,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/04/2026 - 21:07:07
COD PRODUTO: 20260422210456905371943858738444
VALIDO ATE: 22/04/2026 - 21:07:36

PAGO PARA: Parker Pizza
CNPJ: 49.536.636/0001-41
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP 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: 22/04/2026 - 21:07:08

=====

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: C.B44.BC4.992.A11.8C5

=====

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: ACAA SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00001546
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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 00001546-FL1/1
SÉRIE 5Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0435 9509 5700 0183 5500 5000 0015 4611 0137 6756

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261350087202 09/04/2026 16:21:22

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

DATA DA EMISSÃO

09/04/2026

DATA DA ENTREGA

09/04/2026

HORA DE SAÍDA

16:21:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		4 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO 2 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	31,2990	6,39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acção Social Sao Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026Adria Ustulin
RG:56781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CX: TURNO 2 OP JOSE MARCOS V:18. CLIENTE: ACAA SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA. PLACA: EDL3A83 KM: 35074. MOTORISTA: SAMIA. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 8,6KM/L. ATUAL 7,5KM/L. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 31,290, VALOR ICMS MONORET R\$ 49,13. PEDIDO DE COMPRA:

RESERVADO AO FISCO

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. 00001606
SÉRIE 5

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147 N° 1147
JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00001606-FL1/1
SÉRIE 5Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0435 9509 5700 0183 5500 5000 0016 0611 0139 8784

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261411024552 14/04/2026 07:51:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

14/04/2026

DATA DA ENTREGA

14/04/2026

HORA DE SAÍDA

07:51:16

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	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 3 - SEM FRETE		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
0000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	31,2990	6,39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CX. TURNO 1 OP. YOHAN DALLA VEC V.4. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA.
PLACA: EDL3A83 KM: 35321. MOTORISTA: SAMIA. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO
LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400. MEDIA ANTERIOR 7,5KM/L. ATUAL 7,8KM/L. OBRIGADO PELA
PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE
CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 31,290, VALOR ICMS MONORET R\$ 49,13.
PEDIDO DE COMPRA:

RESERVADO AO FISCO

EDL3A83 09/04/2026 GASOLINA COMUM
14/04/2026 GASOLINA COMUM

POSTO ARES (18)
CUPONS DA FATURA 946-00

31,299	6,390	0,00	200,00	1,546	35074	SAMIA
31,299	6,390	0,00	200,00	1,606	35321	SAMIA
TOTAL R\$		0,00	400,00			
TOTAL GERAL R\$		0,00	400,00			

74

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA
00000000946-00

EMIÇÃO
16/04/2026

VENCIMENTO
23/04/2026

VALOR R\$
400,00

PÁG
001

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

PERÍODO FATURADO : DE 18/04/2026 À 15/04/2026
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 23/04/2026

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	62,598	6,390	400,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 2 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMIÇÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMIÇÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
1546	09/04/26	200,00	3526 0435 9509 5700 0183	5500 5000 0015 4611 0137 6756	1606	14/04/26	200,00	3526 0435 9509 5700 0183	5500 5000 0016 0611 0139 8784

Beneficiário		Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
AUTO POSTO ARES LTDA		0162/99800-9	109/00000909-3	23/04/2026	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 00090.930165 29980.090004 2 14250000040000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					23/04/2026
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.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
16/04/2026	00000000946-00	DM	N	16/04/2026	109/00000909-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			400,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,00 E JUROS DE R\$ 0,12 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

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

CNPJ do Pagador
68.003.193/0001-78



16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:13:17
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009093016529980090004214250000040000

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 42.301
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 5.6C2.6F3.D8F.170.8D7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA**AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.041.866
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

76

CHAVE DE ACESSO

3526 0493 2097 6504 8586 5510 1000 0418 6611 7599 3709

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE

135261245539670 02/04/2026 10:23:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMOINSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFCNPJ/CPF
68.003.193/0001-78DATA DA EMISSÃO
02/04/2026ENDEREÇO
BORBA GATO, 60BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINACEP
13230-400DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/04/2026MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTAFONE/FAX
(11) 4038-8717UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:25:52**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
128,88	27,61	0,00	0,00	185,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				185,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTP	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	0-DIVERSOS	CUB: 0,032		20,305	18,860

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.G	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BL. ICMS/ BL. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL IPI	VL IPI	VL IPI
AR018823	DES.SKALA ROLL-ON FOR MEN ACTIVE	33072010	000	5102	UND	6,000	5,49000	32,94	32,94	5,49	0,00	0,00	0,00
AR024752	DES.SKALA ROLL-ON ROSAS AMENDOAS	33072010	000	5102	UND	6,000	5,49000	32,94	32,94	5,49	0,00	0,00	0,00
AR096656	CREME COND.SKALA MELANCIA	33059000	000	5102	UND	6,000	10,50000	63,00	63,00	10,50	0,00	0,00	0,00
AR022392	DET.LIQ.YPE CLEAR	34025000	560	5405	UND	24,000	2,35000	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 4 X 6 500ML				CXA	1,000	56,40000						
LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86													

Ação Social Sao Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026**CÁLCULO DO ISSQN**

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

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR.PEDIDO:33123-1 PRAZO: 21 / VCT:23/04/26 PEDIDO CLIENTE
-BOLETO-HORA: 10:22
3613-JULIETE DA SILVA DOS
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 57,98 (31,29%) Fonte:IBPT
VLRTOT FATURA: 185,28**CONFERIDO POR:**

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento

02/04/2026

Número do Documento

835286

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,52.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 41866

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:

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

RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Sacador / Avalista:

Vencimento

23/04/2026

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00831922-1

(-) Valor do Documento

185,28

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 83192.212930 85604.100009 1 14250000018528

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento

02/04/2026

Número do Documento

835286

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,52.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 41866

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:

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

RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Sacador / Avalista:

Vencimento

23/04/2026

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00831922-1

(-) Valor do Documento

185,28

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:13:17
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088319221293085604100009114250000018528

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 42.302

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 185,28

VALOR COBRADO 185,28

NR.AUTENTICACAO 6.BD2.5C1.6DA.2FA.E35

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



79

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.041.865
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3526 0493 2097 6504 8586 5510 1000 0418 6511 7599 3671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

135261245509738 02/04/2026 10:21:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
02/04/2026

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/04/2026

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:23:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 22,72	VALOR DO ICMS 4,09	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,52	
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 54,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,003	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,259	PESO LÍQUIDO 0,699

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	QTD. UNID.	QTD. TRIB. QTD. COM	VL. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ B.C. IPI	VL. ICMS/ VL. IPI	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR064499	PRATO FUNDO PRIMAVERA NADIR	70134900	000	5102	UND	4,000	5,68000	22,72	22,72	4,09	0,00	15,00	0,00
	UND 1 X 1 UND					8,03	135,36						
	Valor Aprox. Tributos:												
AR097828	SACO LIXO EMBALIXO M.ECONOMICO 100L	39232190	060	5405	FDO	2,000	15,90000	31,80	31,80	0,00	0,00	7,00	0,00
	FDO 1 X 1 50UND					11,80	137,11						
	Valor Aprox. Tributos:												
LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86													

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR.PEDIDO:33122-1 PRAZO: 21 / VCT:23/04/26 PEDIDO CLIENTE
-BOLETO-HORA: 10:20
3613-JULIETE DA SILVA DOS
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 19,83 (36,37*) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 54,52

CONFERIDO POR:

Greovana
Adriano

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

80

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Beneficiário

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

Data do Documento
02/04/2026Número do Documento
835279Espécie doc.
DMAceite
N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,15.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 41865

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Vencimento

23/04/2026

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00831915-5

(-) Valor do Documento

54,52

(-) Desconto / Abatimento

(-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 83191.552930 85604.100009 4 14250000005452

Local de Pagamento

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

Beneficiário

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

Data do Documento
02/04/2026Número do Documento
835279Espécie doc.
DMAceite
N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,15.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 41865

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Vencimento

23/04/2026

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00831915-5

(-) Valor do Documento

54,52

(-) Desconto / Abatimento

(-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:13:17
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088319155293085604100009414250000005452

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 42.303

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 54,52

VALOR COBRADO 54,52

NR.AUTENTICACAO 5.C91.0A8.080.B3E.1AA

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.

82

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 102 SÉRIE: 20												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
 RAIADROGASIL S/A AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP: 13231-190		DANFE DOCUMENTO FISCAL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 102 SÉRIE: 20 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0461 5858 6521 3813 5502 0000 0001 0212 0260 4272 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.											
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261597541643												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245099657117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ 61.585.865/2138-13												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ENDEREÇO RUA ALEMANHA, 376 MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA FATURA / DUPLICATA		CNPJ / CPF 68.003.193/0001-78 CEP 13233-400 BAIRRO / DISTRITO CHACARA NOVA ESSEN UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 27/04/2026 17:21:17 DATA ENTRADA / SAÍDA 27/04/2026 HORA ENTRADA / SAÍDA 17:21:17											
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST R\$ 0,00											
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESKONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 81,90												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF											
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS %	IPÍ %
21348	IBUPROF NEG 400MG 10S Lote: B25L0201 Qtd: 3 Fab: 2026-03-28 Val: 2026-10-24 PMC: 13.37	30049029	060	5929	UN	3	27,3000	81,90	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

Adriele Ustulin
RG:56784.137-2
Coordenador SAICA

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem: 35260461585865213813650980000401911364464049 Nr: 000040191 Serie: 098CNPJ: 61585865213813 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.40191 E ECF N.98 DE 27/04/2026 - Trib. Aprox. 11.02 Federal e 9.83 Estadual - Fonte: IBPT								RESERVADO AO FISCO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260427200353444380887
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$81,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/04/2026 - 17:06:00
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREHHRVL3FQLBJDV4G3
VALIDO ATE: 27/04/2026 - 18:03:01

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 27/04/2026 - 17:06:00

=====

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB: 4.D22.318.F85.DE3.8FD

=====

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 103
SÉRIE: 20



RAIADROGASIL S/A

AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13231-190

DANFE
DOCUMENTO FISCAL
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 103

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0461 5858 6521 3813 5502 0000 0001 0312 0260 4288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF 68.003.193/0001-78 DATA EMISSÃO 28/04/2026 14:03:22

ENDEREÇO
RUA ALEMANHA, 376

BARRIO / DISTRITO CHACARA NOVA ESSEN CEP 13233-400 DATA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2026

MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA FONE / FAX 011917238496 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA / SAÍDA 14:03:22

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,60

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\$ 127,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
175352	*RISPE 2MG NOG 30 S-C1 Lote: PX4581 Qtd: 2 Fab: 2026-03-29 Val: 2026-10-25 PMC: 41.14	30049059	060	5929	UN	2	19,2800	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21141	*FLUOXET 20 LEG 30S-C1 Lote: 5G9084 Qtd: 2 Fab: 2026-03-29 Val: 2026-10-25 PMC: 35.09	30049039	060	5929	UN	2	9,6200	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647010	*BIOZINC 10MG/ML 15ML	21069030	060	5929	UN	1	37,0900	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857172	*MIRTAZ 15MG EMG 30-C1 Lote: 5G8545 Qtd: 1 Fab: 2026-03-29 Val: 2026-10-25 PMC: 73.17	30049069	060	5929	UN	1	32,3100	32,31	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

Adrial Ustulin
RG:561781137-2
Coordenador SAICA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Origem: 35260461585865213813650980000402751894193389 Nr: 000040275 Serie: 098CNPJ: 61585865213813
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.40275 E ECF N.98 DE 28/04/2026 - Trib. Aprox. 17.16
Federal e 17.54 Estadual - Fonte: IBPT

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: <u>D^r. Edson Mendes Moreira Alves</u>
	CRM: <u>Psiquiatria de Saúde Mental CRM-SP 288804</u>
	Assinatura/Carimbo Médico Data <u> / / </u>

Paciente: **GUSTAVO ISAC SIMÕES**

Endereço:

USO ORAL

MIRTAZAPINA 15 MG ----- 30 CPS

TOMAR 01 CP NOITE

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

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

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

 PREFEITURA Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista Secretaria da Saúde RUA FRANCISCO MIGUEL Nº 275 CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA CEP: 13230-001	1ª via: Retenção da Farmácia / Drogaria
	2ª via: Orientação ao Paciente
	Nome completo: <u>D^{ra}. Jaqueline A. Vieira Freitas</u>
	CRM: <u>Médica Saúde Mental - Psiquiatria CRM-SP 259863</u>
	Assinatura / Carimbo do Médico Data <u> / / </u>

Paciente: Carla Vitor Paludo

Endereço:

Receita: Uso Oral

1. Fluoxetina 20mg 60cp
tomar 2 cp. manhã

2. Risperidona 2mg 60cp
1 cp. manhã, 1 cp. noite

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260428124629442102784
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$127,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/04/2026 - 09:52:34
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072ARELZ8KQF9PSCWBVP9
VALIDO ATE: 28/04/2026 - 10:38:14

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 28/04/2026 - 09:52:35

=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 3.910.0F1.8A2.D41.24F

=====

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.



PREFEITURA
CAMPO LIMPO PAULISTA

SECRETARIA DE SAÚDE

DATA: 22/11/2016

PARA: Marcio Edson de F. Pereira

Glutamina D3 — 2000 mg
Vitamina B12 — 40 mg
Magnésio quelado — 250 mg
Zinco quelado — 10 mg
Ferro quelado — 20 mg
Vitamina C — 150 mg

Excipiente pp 1 capsula s/c
concente p/ q duos



PREFEITURA
CAMPO LIMPO PAULISTA

SECRETARIA DE SAÚDE

DATA: 22/11/2016

PARA: Marcio Edson de F. Pereira

Multivitaminica — 1000 mg
conce em 1000 mg
s/c concente p/ q duos

Tomar 1 dose pelo manhã.

Marcio Edson de F. Pereira
Nº 123456789
CPF 123456789



Nota Explicativa nº 054/2026

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

Esclarecemos que, no dia **29 de abril de 2026**, foi efetuado um pagamento no valor de **R\$ 110,85 (cento e dez reais e oitenta e cinco centavos)** referentes à compra de medicamentos.

Entretanto, por equívoco do fornecedor, a Nota Fiscal nº 384.711 foi emitida apenas em **06 de maio de 2026**.

Sem mais a considerar.

24 de Junho de 2026.



Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260429175419209352926
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$110,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2026 - 14:55:15
COD PRODUTO: SE00000000413BFRWBXREQHDDWVXUWIDXI
VALIDO ATE: 29/04/2026 - 14:56:47

=====

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: 29/04/2026 - 14:55:16

=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 9.C3C.EA4.B2B.20D.420

=====

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.

		FARMA ROSARIO LTDA - ME	
		CNPJ: 27.127.111/0001-10	
		RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO , 370 , CENTRO , CAMPO LIMPO PAULISTA , SP	
COMPL HOM VALERIANA 100MG C60CP (Código: 69457)		VI. Total	
Qtde.:1	UN: UNID	VI. Unit.: 89	89,00
Qtd. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			89,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
			89,00
Troco			NaN

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 5033 Série: 2 Emissão: 29/04/2026 15:32:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262876319571 29/04/2026 15:32:10

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>**Chave de acesso:**

3526 0427 1271 1100 0110 6500 2000 0050 3314 6340 5140

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

17|Cii:8114-ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA|Conv:0|Vend:1

Data/Hora: 30/04/2026 11:07

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

Adriel Ustulin
RG:65.881.137



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
SECRETARIA DA SAÚDE

DATA: / /20

PARA: _____

LUCAS AULICINO SOARES

USO INTERNO

1 - VALERIANA 100 MG
TOMAR 02 CPS CEDO

Dra. Jaqueline A. Vieira Freitas
Médica Saúde Mental
CRM-SP 259863

CAMPO LIMPO PTA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260429182523884862852
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$89,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 29/04/2026 - 15:28:00

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2026 - 15:28:01

=====

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: 1.783.879.94D.F95.018

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

NF-e
Nº. 00001658
SÉRIE 5

DATA DE RECEBIMENTO

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

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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 00001658-FL1/1
SÉRIE 5Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora

3526 0435 9509 5700 0183 5500 5000 0016 5811 0141 4646

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261463877260 17/04/2026 10:09:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

17/04/2026

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

DATA DA ENTREGA

17/04/2026

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:09:08

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 - EMISSOR 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
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	L	31,2990	6,39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acao Social Sao Francisco de Assis

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Termo de colaboração Nº: 001/2026

Adrie Ustulin
RG: 56.781.137-2
Coordenador SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CX. TURNO 1 OP: YOHAN DALLA VEC V:4. CLIENTE: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA.
PLACA: EDL3A83. MOTORISTA: SAMIA. RUA RUA BORBA GATO 60, VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO
PAULISTA/SP, CEP 13230-400. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE
COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET
31,290, VALOR ICMS MONORET R\$ 49,13. PEDIDO DE COMPRA:.

RESERVADO AO FISCO

95

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA EMISSÃO VENCIMENTO VALOR R\$ PÁG
00000000970-00 23/04/2026 30/04/2026 200,00 001

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

PERÍODO FATURADO : DE 16/04/2026 À 22/04/2026
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 30/04/2026

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	31,299	6,390	200,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
1658	17/04/26	200,00	3526 0435 9509 5700 0183 5500 5000 0016 5811 0141 4646						

Beneficiário		Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
AUTO POSTO ARES LTDA		0162/99800-9	109/00000932-5	30/04/2026	200,00
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 00093.250165 29980.090004 7 14320000020000

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				30/04/2026	
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.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
23/04/2026	00000000970-00	DM	N	23/04/2026	109/00000932-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			200,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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



Autenticação mecânica - ficha de compensação

16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:13:17
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009325016529980090004714320000020000

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 42.903

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO C.C2D.33F.011.F9F.EBE

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 RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 104 SÉRIE: 20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



RAIADROGASIL S/A

AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
CEP: 13231-190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 104

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0461 5858 6521 3813 5502 0000 0001 0412 0260 4293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261630877992
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245099657117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS		68.003.193/0001-78	29/04/2026 17:42:10
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA ALEMANHA, 376	JARDIM EUROPA	13232-030	29/04/2026
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	SP	ISENTO	17:42:10

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 112,92	
VALOR DO FRETE		R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO		R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 112,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		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	CS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IP	ALÍQUOTA ICMS %	IP %
13784	AMOXICIL 400 EMG 100ML Lote: 5G6293 Qtd: 3 Fab: 2026-03-30 Val: 2026-10-26 PMC: 27.95	30039099	060	5929	UN	3	21.3100	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
668524	TRAZ 50MG ALO 60S-C1 Lote: 25110152 Qtd: 1 Fab: 2026-03-30 Val: 2026-10-26 PMC: 60.98	30049069	060	5929	UN	1	48.9900	48.99	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

Adriai Ustulin
RG: 56.781.137-2
Coordenador SAICA

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Origem: 35260461585865213813650980000404051575772221 Nr: 000040405 Serie: 098CNPJ: 61585865213813		
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.40405 E ECF N.98 DE 29/04/2026 - Trib. Aprox. 15.19		
Federal e 13.55 Estadual - Fonte: IBPT		

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	
	Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista Secretaria Municipal De Saúde
PREFEITURA Av. Alfred Krupp, 1200- Jardim Europa CEP: 13.232.005 Campo Limpo Paulista-SP Fone: 4039-1021	1ª via: Retenção da Farmácia/ Drogaria 2ª via: Orientação ao Paciente Médico: NATHALIA SAMPAIO DE SOUZA COD:15 CRM: 275542 29/04/2026 10:55 Assinatura do Médico Data
Paciente: KAYLA EVANGELHO DE JESUS	
Endereço: RUA ALEMANHA, 361 - JARDIM EUROPA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP, 13232030	
Receita:	
USO ORAL: PREDSOLONA Solução oral (xarope) 1 mg/mL: 4.50 mL via oral a cada 12 horas até 5 dias AMOXICILINA Suspensão oral 400 mg/5 mL (dose padrão de 50 mg/kg/dia): 3 mL via oral a cada 12 horas por 7 dias AMBROXOL Solução oral (xarope) 3 mg/mL (15 mg/5 mL): 2.50 mL via oral a cada 8 horas conforme necessário por até 14 dias DIPIRONA 500 GOTAS 9 GOTAS DE 6/6H SE DOR OU FEBRE Auxiliar de Enfermagem que aplicou:	
IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR Nome: _____ Ident.: _____ Org. Emissor: _____ Endereço: _____ Cidade: _____ UF: _____ Telefone: _____	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR _____ ASSINATURA DO FARMACÊUTICO _____ Data

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	
	Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista Secretaria Municipal De Saúde
PREFEITURA Av. Alfred Krupp, 1200- Jardim Europa CEP: 13.232.005 Campo Limpo Paulista-SP Fone: 4039-1021	1ª via: Retenção da Farmácia/ Drogaria 2ª via: Orientação ao Paciente Médico: NATHALIA SAMPAIO DE SOUZA COD:15 CRM: 275542 29/04/2026 10:46 Assinatura do Médico Data
Paciente: KEILY EVANGELHO DE JESUS	
Endereço: RUA ALEMANHA, 376 - JARDIM EUROPA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP, 13232030	
Receita:	
USO ORAL: PREDSOLONA Solução oral (xarope) 1 mg/mL: 4.50 mL via oral a cada 12 horas até 5 dias AMOXICILINA Suspensão oral 400 mg/5 mL (dose padrão de 50 mg/kg/dia): 3 mL via oral a cada 12 horas por 7 dias DIPIRONA 500 GOTAS 9 GOTAS DE 6/6H SE DOR OU FEBRE Auxiliar de Enfermagem que aplicou:	
IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR Nome: _____ Ident.: _____ Org. Emissor: _____ Endereço: _____ Cidade: _____ UF: _____ Telefone: _____	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR _____ ASSINATURA DO FARMACÊUTICO _____ Data

99

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL			
 Secretaria Municipal de Saúde		1ª via: Retenção da Farmácia/Drogaria 2ª via: Orientação ao Paciente	
Nome Completo: <u>Vanessa Gabriella Moreira dos Santos</u> CRM: <u>11.111.111-1</u> Assinatura/Carimbo Médico: <u>[Assinatura]</u> Data: <u>26/03/2024</u>		Nome Completo: <u>Vanessa Gabriella Moreira dos Santos</u> CRM: <u>11.111.111-1</u> Assinatura/Carimbo Médico: <u>[Assinatura]</u> Data: <u>26/03/2024</u>	
Paciente: <u>VANESSA GABRIELA MOREIRA DOS SANTOS</u> Endereço: <u>TRAZODONA 50 MG</u> <u>TOMAR 01 CP A NOITE</u>		USO ORAL <u>1 CAIXA</u>	
Auxiliar de Enfermagem que aplicou: <u>[Assinatura]</u>			
IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICADOR DO FORNECEDOR	
Nome: _____ Ident.: _____ Endereço: _____ Cidade: _____ UF: _____ Telefone: _____		Nome: _____ Ident.: _____ Endereço: _____ Cidade: _____ UF: _____ Telefone: _____	
ASSINATURA DO FARMACÊUTICO		Data	

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL	
 PREFEITURA	1ª via: Retenção da Farmácia/ Drogaria 2ª via: Orientação ao Paciente Médico: <u>NATÁLIA SAMPAIO DE SOUZA COD:15</u> CRM: <u>1275542</u> Assinatura/Carimbo do Médico: <u>[Assinatura]</u> Data: <u>29/04/2026 10:39</u>
Paciente: <u>PAULO KAINAN RODRIGUES DA COSTA</u> Endereço: <u>RUA ALEMANHA, 376 - JARDIM EUROPA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP, 13232030</u> Receta: _____	
USO ORAL : AMOXICILINA Suspensão oral 400 mg/5 mL (dose padrão de 50 mg/kg/dia): 7 mL via oral a cada 12 horas por 7 dias DIPIRONA 500MG GOTAS 22 GOTAS DE 6/6H SE DOR OU FEBRE PARACETAMOL Solução oral (gotas) 200 mg/mL: 22 gotas via oral a cada 6 horas se dor ou febre AMBROXOL Solução oral (xarope) 3 mg/mL (15 mg/5 mL): 05 mL via oral a cada 8 horas conforme necessário por até 14 dias	
Auxiliar de Enfermagem que aplicou: _____	
IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
Nome: _____ Ident.: _____ Endereço: _____ Cidade: _____ UF: _____ Telefone: _____	Nome: _____ Ident.: _____ Endereço: _____ Cidade: _____ UF: _____ Telefone: _____
ASSINATURA DO FARMACÊUTICO	
Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260429193001577901401
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$112,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2026 - 16:32:12
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe

r.
COD PRODUTO: 0000072AREQVLPW5B3XSK9DZ3
VALIDO ATE: 29/04/2026 - 17:27:57

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: 29/04/2026 - 16:32:13

=====

DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB: C.0E9.6A0.E3A.60B.6D5

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

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

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

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

**WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA**AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.043.030
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3526 0493 2097 6504 8586 5510 1000 0430 3017 5102 7156

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261433601661 15/04/2026 12:45:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

15/04/2026

ENDEREÇO

BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/04/2026

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:47:30

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 221,84	VALOR DO ICMS 39,93	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 375,98	
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 375,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	0-DIVERSOS	CUB: 0,057		25,934	16,357

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR095235	FRALDA DESC.PERSONAL XG L50P47	96190000	500	5102	UND	2,000	56,50000	113,00	113,00	20,34	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 47UND Valor Aprox. Tributos:												
AR067160	FRALDA DESC.POMPOM PROTEK HIPER GD	96190000	000	5102	UND	1,000	54,90000	54,90	54,90	9,88	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 68UND Valor Aprox. Tributos:												
AR002244	SACO LIXO EMBALIXO REFORCADO 30L	39232190	060	5405	UND	3,000	17,98000	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos:												
AR059362	SACO LIXO EMBALIXO REFORCADO 110L	39232190	000	5102	UND	3,000	17,98000	53,94	53,94	9,71	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 25UND Valor Aprox. Tributos:												
AR087278	DET.PO ULTRA CLASS	34025000	060	5405	UND	2,000	14,70000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos:												
AR092465	DET.PO TIXAN PRIMAVERA S.PLAST.	34025000	060	5405	UND	1,000	70,80000	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 8KG Valor Aprox. Tributos:												

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

Ação Social Sao Francisco de Assis
CNPJ:68.003.193/0001-78
Termo de colaboração Nº:001/2026**CÁLCULO DO ISSQN**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

743 NR.PEDIDO:34238-1 PRAZO: 21 / VCT:06/05/26 PEDIDO CLIENTE

-BOLETO-HORA: 12:44

28-NAIARA VITORIA DA SI

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 114,74 (30,52%) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 375,98

CONFERIDO POR:

RESERVADO AO FISCO

Cod.Prom.: RSW IYZ BON JQJ BUU SVS FKA FGL ANL UTZ UND DGW
www.aniversarioatacadao.com.br



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

102

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

06/05/2026

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

15/04/2026

Número do Documento

861115

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00857731-5

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

375,98

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,06.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 43030

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 85773.152930 85604.100009 2 14380000037598

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

06/05/2026

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

15/04/2026

Número do Documento

861115

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00857731-5

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

375,98

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,06.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 43030

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:13:17
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088577315293085604100009214380000037598

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 43.001

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 375,98

VALOR COBRADO 375,98

NR.AUTENTICACAO 9.99C.FB1.F10.7B3.43C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.043.847
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0493 2097 6504 8586 5510 1000 0438 4717 5105 0795

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261595701449 27/04/2026 15:29:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

27/04/2026

ENDEREÇO

BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/04/2026

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:31:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,50	2,79	0,00	0,00	15,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				15,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	0-DIVERSOS	CUB: 0,001		0,249	0,249

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR042174	FOSFORO PARANA LONGO ECO F.FOGAO	36050000	500	5102	UND	5,000	3,10000	15,50	15,50	2,79	0,00	18,00	0,00
UND 1 X 1 UND 1 Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,87 (31,45%) Fonte:IBPT													
LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86													

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR.PEDIDO:35026-1 PRAZO: 21 / VCT:18/05/26 PEDIDO CANCELADO
-BOLETO-HORA: 15:28
62-ABNER BASTOS CORREA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 4,87 (31,42%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 15,50

CONFERIDO POR:

Geovana
L. Silva

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

109

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário

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

Data do Documento

27/04/2026

Número do Documento

872186

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,04.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 43847

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Vencimento

18/05/2026

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00868775-9

(-) Valor do Documento

15,50

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 86877.592930 85604.100009 2 14500000001550

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário

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

Data do Documento

27/04/2026

Número do Documento

872186

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,04.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 43847

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:13:17
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088687759293085604100009214500000001550

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 43.002

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 15,50

VALOR COBRADO 15,50

NR.AUTENTICACAO E.983.0AF.96C.00B.F9D

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.

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

NF-E

Nº 31207

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA



AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 2395, JARDIM

VARZEA PAULISTA - SP

CEP: 13223-025

FONE: S/N

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 31207

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0450 9747 3200 0746 5500 1000 0312 3391 7540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
RETORNO DE ASSOCIADOSINSCRIÇÃO ESTADUAL
712141960114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
50.974.732/0007-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261502571110 20/04/2026 16:45:56-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO

MUNICÍPIO

STRINGCAMPO LIMPO PAULISTA

CEP
13230-400FONE/FAX
1140388717

Nº

60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

20/04/2026

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/04/2026

HORA DE SAÍDA

16:45:28

FATURA / DUPLICATA

QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
471,33	21,21	0,00	0,00	471,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	471,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
88975	FILE DE FRANGO KG P ESTROGONOFF	02071300	000	1202	KG1	1,9940	28,9920	57,81		57,81	2,60		4,50	0,00
88601	ALCATRA BOVINA KG STROGONOFF	02013000	000	1202	KG1	4,1500	69,9904	290,46		290,46	13,07		4,50	0,00
88597	ALCATRA BOVINA KG BIFE	02013000	000	1202	KG1	2,1220	57,9925	123,06		123,06	5,54		4,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelas NFCes: 2/41426 20/4/2026

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:

Geovana
Nogueira

BANCO - 748 S		748-X		Comprovante de Entrega		
Beneficiário COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 2395 - JARDIM PROMECA VARZEA PAULISTA - SP - 13223 - 025			Agência/Código Beneficiário 0738.2698451		Observações:	
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 235492 RUA BORBA GATO 60 13230400 VILA THOMAZINA STRING:CAMPO LIMPO PAULISTA			Nosso Número 26/212023-4			
			Data de Vencimento 20/05/2026			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
20/04/2026	DM	41426		471,33		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

Protestável no 5º dia útil após o venc. sujeito a negativ.SERASA /
Título: 41426/1
Documento: 41426
Multa: Após o vencimento, cobrar 2% AO MES de multa.
Juros: 0,33% AO MES ao mês ou fração de mês.



BANCO - 748 S		748-X		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO BANCO S APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICRED				Vencimento 20/05/2026	
Beneficiário COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA - CNPJ: 50.974.732/0007-46 AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 2395 - JARDIM PROMECA VARZEA PAULISTA - SP - 13223 - 025				Agência/Código Beneficiário 0738.2698451	
Data do Documento 20/04/2026				Nosso Número 26/212023-4	
Espécie Doc. DM		Aceite S		Data do Processamento 20/04/2026	
Carteira 1		Espécie R\$		Quantidade Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestável no 5º dia útil após o venc. Sujeito a negativ.SERASA / Título: 41426/1 Documento: 41426 Multa: Após o vencimento, cobrar 2% AO MES de multa. Juros: 0,33% AO MES ao mês ou fração de mês.				(-) Valor do Documento 471,33	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) More/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA BORBA GATO 60
13230400 VILA THOMAZINA
STRING:CAMPO LIMPO PAULISTA SP

Pagador/Avalista

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Autenticação Mecânica

BANCO - 748 S		748-X		74891.12628 12023.407385 26984.511035 1 14520000047133	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO BANCO S APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICRED				Vencimento 20/05/2026	
Beneficiário COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA - CNPJ: 50.974.732/0007-46				Agência/Código Beneficiário 0738.2698451	
Data do Documento 20/04/2026		Num. do Documento 41426/1		Nosso Número 26/212023-4	
Espécie Doc. DM		Aceite S		Data do Processamento 20/04/2026	
Carteira 1		Espécie R\$		Quantidade Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestável no 5º dia útil após o venc. Sujeito a negativ.SERASA / Título: 41426/1 Documento: 41426 Multa: Após o vencimento, cobrar 2% AO MES de multa. Juros: 0,33% AO MES ao mês ou fração de mês.				(-) Valor do Documento 471,33	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) More/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

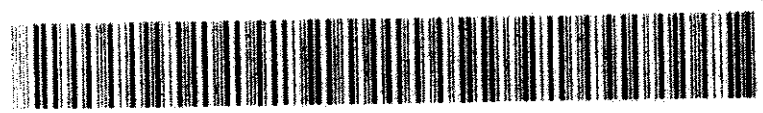
Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA BORBA GATO 60
13230400 VILA THOMAZINA STRING:CAMPO LIMPO PAULISTA SP

Pagador/Avalista

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



16/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:13:17
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891126281202340738526984511035114520000047133
BENEFICIARIO:

COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC

CNPJ: 50.974.732/0007-46

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC

CNPJ: 50.974.732/0007-46

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

=====

NR. DOCUMENTO	43.003
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	471,33
VALOR COBRADO	471,33

=====

NR.AUTENTICACAO 1.63E.2A5.67A.90A.29F

=====

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 RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 105 SÉRIE: 20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**RAIADROGASIL S/A**

AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
CEP: 13231-190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 105

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0461 5858 6521 3813 5502 0000 0001 0512 0260 4304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261645616884
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245099657117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 68.003.193/0001-78	DATA EMISSÃO 30/04/2026 15:38:43
NOME / RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		BAIRRO / DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 13232-030
ENDEREÇO RUA ALEMANHA, 376		MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	DATA ENTRADA / SAÍDA 30/04/2026
FONE / FAX 011917238496		UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:38:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 30,90
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 30,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
508941	NATZ SPRAY MELPRO 30ML	04109000	060	5929	UN	1	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40114	AMOXICIL 250 CIG 150ML Lote: 2527771 Qtd: 1 Fab: 2026-03-31 Val: 2026-10-27 PMC: 18,74	30031012	060	5929	UN	1	13,9100	13,91	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

Adrieli Ustulin
RG:56.781.137-2
Coordenador S.A.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Origem: 35260461585865213813650980000404951251593612 Nr: 000040495 Serie: 098CNPJ: 61585865213813			
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.40495 E ECF N.98 DE 30/04/2026 - Trib. Aprox. 4.16			
Federal e 2.86 Estadual - Fonte: IBPT			
RESERVADO AO FISCO			

Receituário

Data: 30/04/2026
Para: BERNARDO SILVA CONCEICAO

Receita

uso int.

Amoxicilina 250mg — 20
jar 7ml c/c 878h 72

Duspupeno 50mg — 20
jar 215h 878h 30

Pudmisolone 5mg — 20
jar 7ml/dia 50

Cristina Araujo Zago
CRM 33665

Médico: CRISTINA ARAUJO ZAGO COD 867
CRM 33665

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260430173615867527505
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$30,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2026 - 15:05:49
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREBC8KCJJ9684T7GZ3
VALIDO ATE: 30/04/2026 - 15:32:05

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 15:05:50

=====

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB: 5.B7C.C65.ED5.428.D43

=====

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 053/2026

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

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

Os valores referem-se a tarifas bancárias, que somaram **R\$ 20,72 (vinte reais e setenta e dois centavos)** e, corrigidos pelo IPCA, totalizaram **R\$ 20,86 (vinte reais e oitenta e seis centavos)**.

Demonstrativo de valores para reembolso		
02/04/2026	Tarifa PIX	R\$ 3,17
06/04/2026	Tarifa PIX	R\$ 1,98
07/04/2026	Tarifa FOPAG	R\$ 10,50
07/04/2026	Tarifa PIX	R\$ 4,07
29/04/2026	Tarifa PIX	R\$ 1,00
Total		R\$ 20,72
Fator de Correção: 0,67%		R\$ 20,86

Sem mais a considerar.

24 de Junho 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\$ 20,86
data da transferência 15/05/2026
tipo de pagamento PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante Reemb. tarifas bancárias conta Federal - 042026
autenticação no comprovante 496DFF2729889A8FAA4ADF79518B5233D213D896
ID da transação E60701190202605152001DY54SP9VK31
controle 000202201946951

transação efetuada em 15/05/2026 às 17:01:20.720581 via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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\$)
05/04/2026	R\$ 10.000,00	14/04/2026	554.386.000.018.123	R\$ 10.000,00
05/04/2026	R\$ 13.495,65	-	-	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.588,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				[1] R\$ 56,05
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 17.647,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.647,87

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

[1] Valores referentes à reembolsos de tarifas, conforme notas explicativas anexas nas prestações de contas.

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 01/04/2026 a 30/04/2026 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\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 20,72	R\$ 0,00	R\$ 20,72	R\$ 20,72	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 471,33	R\$ 0,00	R\$ 471,33	R\$ 471,33	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\$ 1.074,35	R\$ 0,00	R\$ 1.074,35	R\$ 1.074,35	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 1.970,48	R\$ 0,00	R\$ 1.970,48	R\$ 1.970,48	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 90,73	R\$ 0,00	R\$ 90,73	R\$ 90,73	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\$ 353,50	R\$ 0,00	R\$ 353,50	R\$ 353,50	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.648,43	R\$ 0,00	R\$ 11.648,43	R\$ 11.648,43	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\$ 17.647,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.648,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.999,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 5.999,44

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, 20 de Maio de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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 abril de 2026 está anexo na
prestação de contas do Recurso Estadual.