



Extrato de pagamentos / transferências

G3331213493920821
12/07/2024 13:54:33

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:54:33
351903519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S S V PAULO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 27.634-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081241604293085604100009997750000235665

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:

ASS SOCIOASSISTENCIAL SAO VIC

CNPJ: 60.600.830/0004-24

NR. DOCUMENTO 71.201

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.356,65

VALOR COBRADO 2.356,65

NR. AUTENTICACAO 4.09A.9AF.117.3D0.773

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG491026 FABIA MALDONADO LAGO.



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060 CAMPOS
ELISEOS, TAUBATE-SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.368
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0693 2097 6506 5324 5510 1000 0013 6811 1754 0781

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

135241376622065 28/06/2024 10:18:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0653-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS.SOCIOASSISTENCIAL SAO VIC. DE PAULO N.FANT: CASA

CNPJ/CPF

60.600.830/0004-24

DATA DA EMISSÃO

28/06/2024

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853

BAIRRO/DISTRITO

VILA SAO JOSE

CEP

12070-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/06/2024

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3633-2847

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:20:26

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
1.192,54	83,11	0,00	0,00	2.356,65
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
				2.356,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
105	1-DIVERSOS	CUB: 0,287		247,234	237,893

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
AR047026	COLORIFICO KISABOR UND 1 X 1 1,01KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,65 (31,45) Fonte:IBPT	21039029	000	5102	UND	2,000	8,99000	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
AR089798	OREGANO DA TERRINHA UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,39 (31,45) Fonte:IBPT	12119010	000	5102	UND	1,000	10,79000	10,79	10,79	1,94	0,00	18,00	0,00
AR003165	POLPA TOM.QUERO TP UND 1 X 1 520G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT	20029000	060	5405	UND	10,000	4,99000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR039945	OLEO COMPOSTO OLINDA PET UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,26 (31,45) Fonte:IBPT	15179010	060	5405	UND	3,000	8,75000	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR006597	ADOCANTE ZERO-CAL SACARINA LIQUIDO UND 1 X 1 100ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,69 (31,45) Fonte:IBPT	21069090	500	5102	UND	10,000	4,99000	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00
AR091679	SUCO MAGUARY SELECAO UVA TINTO PET UND 1 X 1 1350ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,67 (31,45) Fonte:IBPT	20096100	060	5405	UND	2,000	12,19000	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR034808	LEITE L.VIDA ITALAC INTEGRAL C/TAMP CXA 1 X 12 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 113,77 (17,59) Fonte:IBPT	04012010	060	5405	UND	120,000	5,39000	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR065580	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,33 (31,45) Fonte:IBPT	17019900	060	5405	PCT	20,000	3,55000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR045422	RF.FILE COXA/SOB.AURORA IQF CONG. UND 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,39 (31,45) Fonte:IBPT	02071400	000	5102	UND	4,000	32,90000	131,60	131,60	5,92	0,00	4,50	0,00
AR064224	RF.BISTECA SUINA SADIA CONG GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,89 (31,45) Fonte:IBPT	02032900	000	5102	KG9	1,198	12,98000	15,55	15,55	0,70	0,00	4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060 CAMPOS
ELISEOS, TAUBATE-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.368
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0693 2097 6506 5324 5510 1000 0013 6811 1754 0781

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

135241376622065 28/06/2024 10:18:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0653-24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR064224	RF.BISTECA SUINA SADIA CONG GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	02032900	000	5102	KG9	1,092 (31,45)	12,98000	14,17	14,17	0,64	0,00	4,50	0,00
AR064224	RF.BISTECA SUINA SADIA CONG GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	02032900	000	5102	KG9	1,080 (31,45)	12,98000	14,01	14,01	0,63	0,00	4,50	0,00
AR088857	RF.FILE PEITO FGO CANCAO CONG. CXA 1 X 1 20KG Valor Aprox. Tributos: R\$	02071400	000	5102	CXA	1,000 (31,45)	324,00000	324,00	324,00	14,58	0,00	4,50	0,00
AR075787	RF.RECORTE COSTELA SUINA NOBRE GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	02032900	000	5102	KG9	2,142 (31,45)	5,89000	12,61	12,61	0,57	0,00	4,50	0,00
AR075787	RF.RECORTE COSTELA SUINA NOBRE GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	02032900	000	5102	KG9	2,502 (31,45)	5,89000	14,73	14,73	0,66	0,00	4,50	0,00
AR057226	RF.LINGUICA TIPO CALABRESA SEARA PCT 1 X 1 2,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$	16010000	060	5405	PCT	1,000 (31,45)	49,00000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR004327	RF.LINGUICA PERNIL SEARA PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$	16010000	060	5405	PCT	1,000 (31,45)	77,50000	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR051821	HF.ALHO DESCASCADO UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$	07032090	020	5102	UND	1,000 (31,45)	26,90000	26,90	10,46	1,88	0,00	18,00	0,00
AR087251	RF.FILE TILAPIA COPACOL CONG. UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$	03046100	020	5102	UND	1,000 (31,45)	92,90000	92,90	36,12	6,50	0,00	18,00	0,00
AR064608	RF.FILEZINHO SUINO SEARA CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	02032900	000	5102	KG9	1,514 (31,45)	16,90000	25,58	25,58	1,15	0,00	4,50	0,00
AR064608	RF.FILEZINHO SUINO SEARA CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	02032900	000	5102	KG9	1,614 (31,45)	16,90000	27,27	27,27	1,23	0,00	4,50	0,00
AR064608	RF.FILEZINHO SUINO SEARA CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	02032900	000	5102	KG9	1,394 (31,45)	16,90000	23,55	23,55	1,06	0,00	4,50	0,00
AR064608	RF.FILEZINHO SUINO SEARA CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	02032900	000	5102	KG9	1,590 (31,45)	16,90000	26,87	26,87	1,21	0,00	4,50	0,00
AR051519	RF.PEIXE CACAO POSTA COSTA SUL PCT 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R\$	03038114	020	5102	PCT	10,000 (35,41)	23,90000	239,00	92,94	16,73	0,00	18,00	0,00
AR055993	RF.BOV.MOIDA FRIBOI CONG. UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$	02023000	000	5102	UND	36,000 (31,45)	9,20000	331,20	331,20	14,90	0,00	4,50	0,00
AR064224	RF.BISTECA SUINA SADIA CONG GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$	02032900	000	5102	KG9	1,018 (31,45)	12,98000	13,21	13,21	0,59	0,00	4,50	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24

CALCULO 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
653 NR.PEDIDO:1359-1 PRAZO: 14 / VCT:12/07/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 10:17
8109-EVA MARA PINHEIRO GO
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 645,29 (27,38) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 2356,65

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA.

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

Vencimento

12/07/2024

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

28/06/2024

Número do Documento

125214

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00124160-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

2.356,65

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 6,67.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 1368

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

ASS.SOCIOASSISTENCIAL SAO VIC. DE PAULO CNPJ: 60.600.830/0004-24

RUA PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO 853 VILA SAO JOSE 12070-400 TAUBATE-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 12416.042930 85604.100009 9 97750000235665

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA.

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

Vencimento

12/07/2024

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

28/06/2024

Número do Documento

125214

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00124160-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

2.356,65

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 6,67.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 1368

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

ASS.SOCIOASSISTENCIAL SAO VIC. DE PAULO CNPJ: 60.600.830/0004-24

RUA PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO 853 VILA SAO JOSE 12070-400 TAUBATE-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G337151036738181005
15/07/2024 10:39:40

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 27634-0 ASSOCIACAO S S V PAULO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	Saldo Anterior		20.000,00 C	20.000,00 C
10/07/2024		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.549.116	72,00 D	19.928,00 C
				Cobrança referente 10/07/2024			
12/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.201	2.356,65 D	17.571,35 C
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
15/07/2024		0000	00000	SALDO			17.571,35 C
Saldo							17.571,35 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG491026 FABIA MALDONADO LAGO.

☐ Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G332151131031782004
15/07/2024 11:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 27634-0 ASSOCIACAO S S V PAULO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
14/06/2024		0076	99015	Transferência recebida	550.076.000.053.521	20.000,00 C	
				14/06 15:24 P M TAUBATE FORNECEDORE			
14/06/2024		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	881.661.003.257.749	72,00 D	
				Cobrança referente a 10/05/2024			
14/06/2024		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	881.661.003.485.770	72,00 D	19.856,00 C
				Cobrança referente a 10/06/2024			
24/06/2024		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.025.519	144,00 C	20.000,00 C
				24/06 15:03 ASSOCIACAO S S V PAULO			
30/06/2024		0000	00000	S A L D O			20.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG491026 FABIA MALDONADO LAGO.