

CONHEÇA NOSSAS LINHAS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS!

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Kátia França

VENDAS CORPORATIVO

 katiaf@tanby.com.br

 (12) 3411-3431

 (12) 3411-3431

 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

 Bradesco	237-2	23796.01202 90000.000522 00024.000101 8 11870000100000	
Vencimento 28/08/2025	Agência/ Código Beneficiário 6012-7/0240001-4	Número do documento NSC-291845/01	Nosso Número 09/00000005200-3
Valor Documento 1.000,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO CNPJ: 60.600.830/0004-24 RUA PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853 - 12070-400 - VILA SAO JOSE TAUBATE-SP			
Sacador/Avalista:			
Beneficiário: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 65069593000279 RUA DR JORGE WINTHER			
Autenticação mecânica			

 Bradesco	237-2	23796.01202 90000.000522 00024.000101 8 11870000100000			
Local pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	Vencimento 28/08/2025				
Beneficiário TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 65069593000279 RUA DR JORGE WINTHER	Agência/Cod. Beneficiário 6012-7/0240001-4				
Data documento 21/8/2025	Número doc. NSC-291845/01	Espécie doc. RC	Aceite N	Processamento 25/8/2025	Nosso Número 09/00000005200-3
Uso do banco Carteira 09	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00	
Instruções: COBRAR 1% DE JUROS AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% TÍTULO SUJEITO A CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
Títulos:					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO CNPJ: 60.600.830/0004-24 RUA PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853 - 12070-400 - VILA SAO JOSE TAUBATE-SP					
Sacador/Avalista:					
Código da baixa					



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE BOLETO - CONTROLE INTERNO			TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	
EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA NOTA	NÚMERO BANCÁRIO
21/8/2025	28/08/2025	1.000,00	NSC-291845/01	09/00000005200-3
CLIENTE: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO CNPJ: 60.600.830/0004-24				
RECEBIDO POR			SETOR	DATA RECEBIMENTO

CONHEÇA NOSSAS LINHAS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS!

TANBY

VENDAS CORPORATIVO

Kátia França

VENDAS CORPORATIVO

 katiaf@tanby.com.br

 (12) 3411-3431

 (12) 3411-3431

 Rua Doutor Jorge Winther, 37 Taubaté / SP

NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS



@TANBYPAPELARIA



TANBY.COM.BR

Recibo do pagador

 Bradesco	237-2	23796.01202 90000.000522 00024.000101 8 11870000100000		
Vencimento 28/08/2025	Agência/ Código Beneficiário 6012-7/0240001-4	Número do documento NSC-291845/01	Nosso Número 09/00000005200-3	
Valor Documento 1.000,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO CNPJ: 60.600.830/0004-24 RUA PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853 - 12070-400 - VILA SAO JOSE TAUBATE-SP				
Sacador/Avalista:				
Beneficiário: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 65069593000279 RUA DR JORGE WINTHER				Autenticação mecânica

 Bradesco	237-2	23796.01202 90000.000522 00024.000101 8 11870000100000		
Local pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			Vencimento 28/08/2025
Beneficiário	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 65069593000279 RUA DR JORGE WINTHER			Agência/Cod. Beneficiário 6012-7/0240001-4
Data documento 21/8/2025	Número doc. NSC-291845/01	Espécie doc. RC	Aceite N	Processamento 25/8/2025
Uso do banco	Carteira 09	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções: COBRAR 1% DE JUROS AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% TÍTULO SUJEITO A CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO				(-) Descontos/Abatimentos
Títulos:				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO CNPJ: 60.600.830/0004-24 RUA PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853 - 12070-400 - VILA SAO JOSE TAUBATE-SP				
Sacador/Avalista:				Código da baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE BOLETO - CONTROLE INTERNO			TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	
EMIÇÃO 21/8/2025	VENCIMENTO 28/08/2025	VALOR 1.000,00	NÚMERO DA NOTA NSC-291845/01	NÚMERO BANCÁRIO 09/00000005200-3
CLIENTE: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO CNPJ: 60.600.830/0004-24				
RECEBIDO POR			SETOR	DATA RECEBIMENTO



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Beneficiário

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

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento

19/08/2025

Número do Documento

586188

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\$ 3,01.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 29713

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento

02/09/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00583710-0

(=) Valor do Documento

1.064,16

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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 58371.002930 85604.100009 1 11920000106416

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

19/08/2025

Número do Documento

586188

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\$ 3,01.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 29713

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento

02/09/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00583710-0

(=) Valor do Documento

1.064,16

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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





WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0297 1311 7581 8351

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.713
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252367886492 19/08/2025 15:21:55

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

19/08/2025

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853

BAIRRO/DISTRITO

VILA SAO JOSE

CEP

12070-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/08/2025

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3633-2847

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:23:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.064,16	
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 1.064,16

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
24	0-DIVERSOS	CUB: 0,248		231,289	217,679

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	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
AR006599	LEITE L.VIDA TIROL INTEGRAL	04012010	060	5405	UND	216,000	4,59000	991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 12 IL Valor Aprox. Tributos:	RS		174,39	(17,59%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : RS 1.204,74	ICMS-ST-RET-ANT : RS 108,36						
AR077118	CAFE BRASILEIRO VACUO	09012100	060	5405	PCT	2,000	30,98000	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	RS		19,49	(31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : RS 22,83	ICMS-ST-RET-ANT : RS 0,96						
AR066510	MILHO VERDE SOFRUTA LATA	20058000	060	5405	UND	4,000	2,69000	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos:	RS		3,38	(31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : RS 13,66	ICMS-ST-RET-ANT : RS 0,99						
LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24													

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
653 NR.PEDIDO:27278-1 PRAZO: 14 / VCT:02/09/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 15:20
3523-FRANCIELLE SOUZA DA
TOT.APROX.TRIBUTOS:RS 197,26 (18,54%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 1064,16

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 02/09/2025	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 19/08/2025	Número do Documento 586191	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00583713-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 927,57	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,62. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 29714 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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 58371.342930 85604.100009 5 11920000092757

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 02/09/2025	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 19/08/2025	Número do Documento 586191	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00583713-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 927,57	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,62. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 29714 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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





WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.029.714
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0297 1411 7581 8383

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

135252367924720 19/08/2025 15:24:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

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
19/08/2025

ENDEREÇO
RUA PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853

BAIRRO/DISTRITO
VILA SAO JOSE

CEP
12070-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/08/2025

MUNICÍPIO
TAUBATE

FONE/FAX
(12) 3633-2847

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:27:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 284,63	VALOR DO ICMS 51,23	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 927,57	
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 927,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 45	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,286	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 195,689	PESO LÍQUIDO 193,638

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
AR058382	SABAO PASTA URCA UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,16 (31,45%) Fonte:IBPT	34011900	000	5102	UND	5,000	5,190000	25,95	25,95	4,67	0,00	18,00	0,00
AR002100	LIMPA ALUMINIO DIABO VERDE UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 24,86 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,38	34025000	060	5405	UND	4,000	5,690000	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR009472	OLEO PEROBA LAVANDA UND 1 X 1 100ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,38 (38,45%) Fonte:IBPT	27101999	000	5102	UND	2,000	10,900000	21,80	21,80	3,92	0,00	18,00	0,00
AR054399	DESENG. UAU LIMAO UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (38,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 61,83 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,48	34025000	060	5405	UND	8,000	6,490000	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR061242	ESPONJA M.USO BOMBRIIL EMB 1 X 10 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,57 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 59,58 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,12	68053090	060	5405	UND	30,000	1,650000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR076453	AGUA SANITARIA OLIMPO UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,99 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 71,95 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,80	28289011	060	5405	UND	10,000	10,490000	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR092465	DET.PO TIXAN PRIMAVERA S.PLAST. UND 1 X 1 8KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 294,24 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 13,84	34025000	060	5405	UND	4,000	70,990000	283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR003396	SABAO PDC YPE NEUTRO CXA 1 X 12 5X160G Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,48 (31,45%) Fonte:IBPT	34011900	000	5102	UND	12,000	10,990000	131,88	131,88	23,74	0,00	18,00	0,00
AR061443	DESINF.URCA PINHO CXA 1 X 2 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,01 (31,45%) Fonte:IBPT	38089419	000	5102	UND	10,000	10,500000	105,00	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00
AR038604	AGUA SANITARIA SUPREMA CXA 1 X 6 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,89 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 30,82 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,01	28289011	060	5405	UND	6,000	3,650000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

27/08/2025

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

13/08/2025

Número do Documento

579329

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00576872-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(-) Valor do Documento

6.934,23

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 19,64.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 29274

(-) 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 57687.272930 85604.100009 1 11860000693423

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

27/08/2025

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

13/08/2025

Número do Documento

579329

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00576872-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(-) Valor do Documento

6.934,23

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 19,64.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 29274

(-) 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





WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV. DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.029.274
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 4

CHAVE DE ACESSO
3525 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0292 7411 7580 5843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0653-24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252297763642 13/08/2025 10:55:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS.SOCIOASSISTENCIAL SAO VIC. DE PAULO N.FANT: CASA

CNPJ/CPF
60.600.830/0004-24

DATA DA EMISSÃO
13/08/2025

ENDEREÇO
RUA PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853

BAIRRO/DISTRITO
VILA SAO JOSE

CEP
12070-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/08/2025

MUNICÍPIO
TAUBATE

FONE/FAX
(12) 3633-2847

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:57:07

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
2.987,82	326,52	0,00	0,00	6.934,23
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
				6.934,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
257

ESPÉCIE
1-DIVERSOS

MARCA
CUB: 0,912

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
547,283

PESO LÍQUIDO
522,008

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
AR001619	HF.BROCOLIS JAPONES			07041000	040	5102	MCO	5,000	5,99000	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MCO 1 X 1 1MACO Valor Aprox. Tributos:						MCO	3,42 (31,45%)	Fonte:IBPT		0,00	0,00			
AR093756	RF.IOG.DANONE COCO			04032000	560	5405	UND	2,000	12,90000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1250G Valor Aprox. Tributos:							0,00 (31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,98						
AR093754	RF.IOG.DANONE MORANGO			04032000	560	5405	UND	2,000	12,90000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1250G Valor Aprox. Tributos:							0,00 (31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,98						
AR093755	RF.IOG.DANONE VITAMINA			04032000	560	5405	UND	2,000	11,90000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1250G Valor Aprox. Tributos:							0,00 (31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 17,55						
AR037844	RF.BOV.LAGARTO FRIBOI			02013000	000	5102	KG9	1,582	38,90000	61,53	61,53	2,77	0,00	4,50	0,00
	PORC.RESF. / GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:							19,35 (31,45%)	Fonte:IBPT						
AR037844	RF.BOV.LAGARTO FRIBOI			02013000	000	5102	KG9	1,592	38,90000	61,92	61,92	2,79	0,00	4,50	0,00
	PORC.RESF. / GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:							19,47 (31,45%)	Fonte:IBPT						
AR037844	RF.BOV.LAGARTO FRIBOI			02013000	000	5102	KG9	1,764	38,90000	68,61	68,61	3,09	0,00	4,50	0,00
	PORC.RESF. / GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:							21,58 (31,45%)	Fonte:IBPT						
AR095108	RF.REQUEIJAO TIROLEZ LIGHT			04061090	060	5405	UND	7,000	12,90000	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COPO / UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos:							20,63 (22,85%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 115,33						
AR007170	RF.IOG.MILK MIX AMEIXA			04032000	060	5405	UND	8,000	5,99000	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1000G Valor Aprox. Tributos:							0,00 (22,85%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 55,85						
AR071828	RF.BATATA PRE FRITA UAI CONG			20041000	000	5102	UND	4,000	20,90000	83,60	83,60	15,05	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos:							26,29 (31,45%)	Fonte:IBPT						

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-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.274
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 4



CHAVE DE ACESSO

3525 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0292 7411 7580 5843

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

135252297763642 13/08/2025 10:55:00

CNPJ

93.209.765/0653-24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. CCM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. CCM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR038710	RF.FILEZINHO SASSAMI SEARA CONG. / PCT 1 X 1 6KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	02071422	000	5102	PCT	2,000	113,40000	226,80	226,80	10,21	0,00	4,50	0,00
AR047952	RF.FILE PEIXE TILAPIA COPACOL CONG. / UND 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 69,63 (31,45%) Fonte:IBPT	03046100	020	5102	UND	6,000	36,90000	221,40	86,09	15,50	0,00	18,00	0,00
AR054942	RF.PEIXE CACAO POSTA VITALMAR PCT 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 47,02 (31,45%) Fonte:IBPT	03038114	020	5102	PCT	5,000	29,90000	149,50	58,13	10,46	0,00	18,00	0,00
AR018558	RF.BACON DEF.SEARA / GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,42 (31,45%) Fonte:IBPT	02101900	000	5102	KG9	1,232	39,80000	49,03	49,03	8,83	0,00	18,00	0,00
AR013263	RF.LINGUIÇA SUINA SEARA CONG. / UND 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,10 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 23,95 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,48	16010000	060	5405	UND	1,000	79,80000	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR064816	RF.LINGUIÇA TIPO CALABRESA FRIMESA / UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,42 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 42,03 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,60	16010000	060	5405	UND	2,000	27,69000	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR043047	RF.FILEZINHO SUINO AURORA CONG. / GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,55 (31,45%) Fonte:IBPT	02032900	000	5102	KG9	1,418	25,90000	36,72	36,72	1,65	0,00	4,50	0,00
AR043047	RF.FILEZINHO SUINO AURORA CONG. / GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,07 (31,45%) Fonte:IBPT	02032900	000	5102	KG9	1,482	25,90000	38,38	38,38	1,73	0,00	4,50	0,00
AR043047	RF.FILEZINHO SUINO AURORA CONG. / GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,90 (31,45%) Fonte:IBPT	02032900	000	5102	KG9	1,584	25,90000	41,02	41,02	1,85	0,00	4,50	0,00
AR043047	RF.FILEZINHO SUINO AURORA CONG. / GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,08 (31,45%) Fonte:IBPT	02032900	000	5102	KG9	1,238	25,90000	32,06	32,06	1,44	0,00	4,50	0,00
AR043047	RF.FILEZINHO SUINO AURORA CONG. / GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,22 (31,45%) Fonte:IBPT	02032900	000	5102	KG9	1,378	25,90000	35,69	35,69	1,61	0,00	4,50	0,00
AR043047	RF.FILEZINHO SUINO AURORA CONG. / GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,20 (31,45%) Fonte:IBPT	02032900	000	5102	KG9	1,498	25,90000	38,79	38,79	1,75	0,00	4,50	0,00
AR059886	RF.QUEIJO MUSSARELA SOBERANO F4 / GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,52 (22,85%) Fonte:IBPT	04061010	000	5102	KG9	4,050	31,90000	129,19	129,19	23,25	0,00	18,00	0,00
AR046307	RF.MORTADELA SUINA AURORA / UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,34 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,62 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,57	16010000	560	5405	UND	2,000	11,99000	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR085698	AC.BOV.ACEM S/OSSO RESERVA RESF. / GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 62,51 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	5,110	38,90000	198,77	198,77	8,94	0,00	4,50	0,00
AR085380	AC.BOV.BIFE MIOLO ALCAT.RESERVA RES / GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 60,72 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	3,720	51,90000	193,06	193,06	8,69	0,00	4,50	0,00
AR076567	RF.SUINO MOIDA FRIMASTER CONG. / UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,37 (31,45%) Fonte:IBPT	02032900	000	5102	UND	5,000	8,50000	42,50	42,50	1,91	0,00	4,50	0,00
AR055993	RF.BOV.MOIDA FRIBOI CONG. / UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 60,33 (31,45%) Fonte:IBPT	02023000	000	5102	UND	16,000	11,99000	191,84	191,84	8,63	0,00	4,50	0,00
AR043106	RF.TIRINHAS FRANGO LAR CONG. / PCT 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,15 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 53,57 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,68	16023230	060	5405	PCT	2,000	22,50000	45,00	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\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	02071421	000	5102	UND	6,000	47,50000	285,00	285,00	12,83	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 653 NR.PEDIDO:26861-1 PRAZO: 14 / VCT:27/08/25 PEDIDO CLIENTE : -BOLETO-HORA: 10:54 3523-FRANCIELLE SOUZA DA TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1808,50 (26,08%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 6934,23**	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA**

AV. DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.029.274
SÉRIE: 101
FOLHA 3 / 4



CHAVE DE ACESSO

3525 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0292 7411 7580 5843

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

135252297763642 13/08/2025 10:55:00

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. 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
AR058663	QUEIJO RALADO PARMESAO PRESIDENT/ UND 1 X 1 50G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,73 (32,90%) Fonte:IBPT	04062000	500	5102	UND	10,000	5,390000	53,90	53,90	9,70	0,00	18,00	0,00
AR072595	MARG.DORIANA C/SAL/ UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,20 (31,45%) Fonte:IBPT	15171000	060	5405	UND	8,000	12,800000	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR012887	HF.BATATA LAVADA 10KG SCO 1 X 1 10KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,23 (31,45%) Fonte:IBPT	07019000	040	5102	SCO	1,000	19,800000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR021827	HF.OVO BCO GD CINTA/ CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,73 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	040	5102	CXA	4,000	36,900000	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR013851	LEITE L.VIDA PARMALAT INTEGRAL/ CXA 1 X 12 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 126,39 (17,59%) Fonte:IBPT	04012010	060	5405	UND	144,000	4,990000	718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR048099	FERM.FERMIX BIOL.INST./ UND 1 X 1 10G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,48 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	500	5102	UND	16,000	1,090000	17,44	17,44	3,14	0,00	18,00	0,00
AR027917	GELATINA QUALIMAX ABACAXI PCT PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,37 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	PCT	2,000	14,900000	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
AR027922	GELATINA QUALIMAX UVA PCT PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,37 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	PCT	2,000	14,900000	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
AR025581	FERM.FLEISCHMANN INST./ UND 1 X 1 125G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,24 (31,45%) Fonte:IBPT	21021090	000	5102	UND	1,000	9,990000	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
AR046632	ACHOC.PO MARATA SACHET/ UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,90 (31,45%) Fonte:IBPT	18069000	060	5405	UND	3,000	5,190000	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR072209	OLEO SOJA VITALIV PET CXA 1 X 20.900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 43,97 (31,45%) Fonte:IBPT	15079011	060	5405	UND	20,000	6,990000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR008387	EXTRATO QUERO TP/ CXA 4 X 6 320G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	20029000	060	5405	UND	24,000	3,990000	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR025668	ACUCAR REFINADO CARAVELAS FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 77,18 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	060	5405	PCT	60,000	4,090000	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR032749	FEIJAO DA CASA CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,65 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	040	5102	PCT	30,000	3,990000	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR030495	FEIJAO FANTASTICO PRETO T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,86 (31,45%) Fonte:IBPT	07133319	540	5102	PCT	10,000	4,090000	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001675	SAL CISNE REFINADO EXTRA FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,38 (21,15%) Fonte:IBPT	25010020	020	5102	PCT	10,000	3,490000	34,90	13,57	2,44	0,00	18,00	0,00
AR074145	FARINHA TRIGO TRES COROAS TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,20 (26,75%) Fonte:IBPT	11010010	020	5102	UND	10,000	2,690000	26,90	15,69	1,88	0,00	12,00	0,00
AR071502	CAFE BRASILEIRO TRAD.STAND PACK CXA 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 292,32 (31,45%) Fonte:IBPT	09012100	060	5405	UND	30,000	30,982000	929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR075654	BISC.VITARELLA AGUA E SAL/ UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 38,49 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	020	5102	UND	24,000	5,100000	122,40	47,59	8,57	0,00	18,00	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 653 NR.PEDIDO:26861-1 PRAZO: 14 / VCT:27/08/25 PEDIDO CLIENTE : -BOLETO-HORA: 10:54 3523-FRANCIELLE SOUZA DA TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1808,50 (26,08%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 6934,23**	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.029.274
SÉRIE: 101
FOLHA 4 / 4



CHAVE DE ACESSO

3525 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0292 7411 7580 5843

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

135252297763642 13/08/2025 10:55:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

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. TRIB/ QTD. CCM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. CCM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR007754	MASSA LASANHA LIANE SEMOLA/ UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	19021900	020	5102	UND	4,000	5,49000	21,96	12,80	1,54	0,00	12,00	0,00
AR047668	GELATINA D.OETKER LIMAO DIET CXA 1 X 36 12G Valor Aprox. Tributos:	21069029	500	5102	UND	36,000	2,49000	89,64	89,64	16,14	0,00	18,00	0,00
AR025049	GELATINA D.OETKER ABACAXI DIET CXA 1 X 36 12G Valor Aprox. Tributos:	21069029	000	5102	UND	36,000	2,49000	89,64	89,64	16,14	0,00	18,00	0,00
AR006090	FUBA YOKI-045 FDO 4 X 6 500G Valor Aprox. Tributos:	11022000	020	5102	PCT	24,000	3,59000	86,16	33,50	6,03	0,00	18,00	0,00
AR006455	CHA LEAO FUZE CAMOMILA SAQUINHO CXA 1 X 30 10G Valor Aprox. Tributos:	12119090	560	5405	UND	60,000	3,79000	227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR075776	CHA LEAO ERVA DOCE SAQUINHO EMB 1 X 36 24G Valor Aprox. Tributos:	09096290	500	5102	UND	36,000	7,99056	287,66	287,66	51,78	0,00	18,00	0,00
AR006597	ADOCANTE ZERO-CAL SACARINA LIQUIDO/ UND 1 X 1 100ML Valor Aprox. Tributos:	21069090	500	5102	UND	8,000	6,49000	51,92	51,92	9,35	0,00	18,00	0,00
AR066510	MILHO VERDE SOFRUTA LATA CXA 1 X 24 170G Valor Aprox. Tributos:	20058000	060	5405	UND	24,000	2,69000	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR005919	CANJIQUEINHA XEREM CAMPO BELO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	11042300	000	5102	UND	6,000	3,49000	20,94	20,94	3,77	0,00	18,00	0,00
AR096637	LENTILHA DA TERRINHA UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos:	07134090	000	5102	UND	12,000	9,79000	117,48	117,48	21,15	0,00	18,00	0,00
AR051027	MISTURA LACTEA COND.TRIANGULO TP/ UND 1 X 1 395G Valor Aprox. Tributos:	19019090	000	5102	UND	27,000	3,99000	107,73	107,73	19,39	0,00	18,00	0,00
AR005958	SARDINHA SULPESCA PQ.TOMATE/ CXA 1 X 24 75G Valor Aprox. Tributos:	16041310	060	5405	UND	24,000	3,99000	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR067492	ERVILHA BONARE LATA CXA 1 X 24 170G Valor Aprox. Tributos:	20054000	560	5405	UND	24,000	2,85000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001599	CREME LEITE ITALAC TP/ CXA 1 X 24 200G Valor Aprox. Tributos:	04015021	060	5405	UND	24,000	2,99000	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24

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
653 NR.PEDIDO:26861-1 PRAZO: 14 / VCT:27/08/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 10:54
3523-FRANCIELLE SOUZA DA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1808,50 (26,08%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 6934,23

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Beneficiário

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

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento

19/08/2025

Número do Documento

586191

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Vencimento

02/09/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00583713-4

(-) Valor do Documento

927,57

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,62.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 29714

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 58371.342930 85604.100009 5 11920000092757

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

19/08/2025

Número do Documento

586191

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

Vencimento

02/09/2025

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00583713-4

(-) Valor do Documento

927,57

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,62.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 29714

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





WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0297 1411 7501 8383

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.029.714
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252367924720 19/08/2025 15:24:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

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

19/08/2025

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853

BAIRRO/DISTRITO

VILA SAO JOSE

CEP

12070-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/08/2025

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

(12) 3633-2847

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:27:42

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
284,63	51,23	0,00	0,00	927,57
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
				927,57

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
45	0-DIVERSOS	CUB: 0,286		195,689	193,638

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. 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
ARO58382	SABAO PASTA URCA UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,16 (31,45) Fonte: IBPT	34011900	000	5102	UND	5,000	5,19000	25,95	25,95	4,67	0,00	18,00	0,00
ARO02100	LIMPA ALUMINIO DIABO VERDE UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 24,66 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,38	34025000	060	5405	UND	4,000	5,69000	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARO09472	OLEO PEROBA LAVANDA UND 1 X 1 100ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,38 (38,45) Fonte: IBPT	27101999	000	5102	UND	2,000	10,90000	21,80	21,80	3,92	0,00	18,00	0,00
ARO54399	DESENG. UAU LIMAO UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (38,45) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 61,83 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,48	34025000	060	5405	UND	8,000	6,49000	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARO61242	ESPONJA M.USO BOMBRIL EMB 1 X 10 IUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,57 (31,45) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 53,56 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,11	68053090	060	5405	UND	30,000	1,65000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARO76453	AGUA SANITARIA OLIMPO UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,99 (31,45) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 71,93 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,80	28289011	060	5405	UND	10,000	10,49000	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARO92465	DET.PO TIXAN PRIMAVERA S.PLAST. UND 1 X 1 8KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 294,24 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 13,88	34025000	060	5405	UND	4,000	70,99000	283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARO03396	SABAO PDC YPE NEUTRO CXA 1 X 12 5X160G Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,48 (31,45) Fonte: IBPT	34011900	000	5102	UND	12,000	10,99000	131,88	131,88	23,74	0,00	18,00	0,00
ARO61443	DESINF.URCA PINHO CXA 1 X 2 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,02 (31,45) Fonte: IBPT	38089419	000	5102	UND	10,000	10,50000	105,00	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00
ARO38604	AGUA SANITARIA SUPREMA CXA 1 X 6 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,89 (31,45) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 30,82 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,01	28289011	060	5405	UND	6,000	3,65000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	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-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.714
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0297 1411 7581 8383

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

135252367924720 19/08/2025 15:24:59

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. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLP. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR006149	DET.LIQ.LIMPOL NEUTRO	34025000	060	5405	UND	48,000	2,25000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 4 X 6 500ML Valor Aprox. Tributos:		RS		CXA	2,000	54,00000						
						0,00	(31,45)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 120,40	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,20			

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24

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
653 NR. PEDIDO: 27279-1 PRAZO: 14 / VCT: 02/09/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 15:24
3523-FRANCIELLE SOUZA DA
TOT.APROX. TRIBUTOS: R\$ 146,49 (15,79%) Fonte: IBPT
VLR TOT FATURA: 927,57

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

09/09/2025

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

26/08/2025

Número do Documento

592161

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00589674-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

RS

Quantidade

X Valor

(-) Valor do Documento

1.066,64

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,02.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 30205

(-) 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

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

09/09/2025

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

26/08/2025

Número do Documento

592161

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00589674-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

RS

Quantidade

X Valor

(-) Valor do Documento

1.066,64

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,02.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 30205

(-) 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





WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.030.205
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0302 0511 7583 1041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
26/08/2025

ENDEREÇO
RUA PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853

BAIRRO/DISTRITO
VILA SAO JOSE

CEP
12070-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/08/2025

MUNICÍPIO
TAUBATE

FONE/FAX
(12) 3633-2847

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:09:58

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
440,21	79,25	0,00	0,00	1.066,64
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
				1.066,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
43

ESPÉCIE
0-DIVERSOS

MARCA
CUB: 0,511

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
286,647

PESO LÍQUIDO
281,004

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
AR046227	DESINF.URCA LAVANDA	38089419	000	5102	UND	10,000	10,50000	105,00	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 2 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,02 (31,45%) Fonte:IBPT				CXA	5,000	21,00000		0,00	0,00			
AR061444	DESINF.URCA FLORAL	38089419	000	5102	UND	30,000	4,59000	137,70	137,70	24,79	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 6 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 43,31 (31,45%) Fonte:IBPT				CXA	5,000	27,54000		0,00	0,00			
AR064387	SAPOLIO RADIUM CREMOSO LIMAO	34054000	000	5102	UND	12,000	8,49000	101,88	101,88	18,34	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 12 250ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,04 (33,41%) Fonte:IBPT				CXA	1,000	101,88000		0,00	0,00			
AR092465	DET.PO TIXAN PRIMAVERA S.PLAST.	34025000	060	5405	UND	4,000	70,80000	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 8KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,90 (33,41%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 294,24 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 13,84												
AR013385	AGUA SANITARIA TAY	28289011	560	5405	UND	24,000	3,95000	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 6 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,81 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 115,00 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,48				CXA	4,000	23,70000						
AR056025	AGUA SANITARIA TAY	28289011	560	5405	UND	9,000	9,99000	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 3 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,28 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 108,54 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,08				CXA	3,000	29,97000						
AR027437	AMAC.ROUPA URCA BRISA 130	38099190	060	5405	UND	4,000	14,90000	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,74 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 67,10 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,58												
AR093659	REMOVEDOR SUPREMA TRADICIONAL	34025000	060	5405	UND	4,000	7,79000	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 35,26 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,02												
AR076413	KIT UAU 2 CLORO ATIVO GTS M.USO	34025000	060	5405	UND	2,000	12,98000	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1KIT Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 30,56 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,90												
AR005571	VASSOURA CONDOR V-52 S/CABO	96039000	500	5102	UND	3,000	16,98000	50,94	50,94	9,17	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,02 (31,45%) Fonte:IBPT												

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-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.030.205
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0893 2097 6506 5324 5510 1000 0302 0511 7583 1041

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

135252459015486 26/08/2025 15:07:56

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. 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
AR038781	VASSOURA S.MARIA PIACALUX S/CABO UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,40 (31,45%) Fonte:IBPT	96039000	000	5102	UND	1,000	13,98000	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
AR036979	CABO VASSOURA/RODO CONDOR MADEIRA UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,52 (31,45%) Fonte:IBPT	44170090	000	5102	UND	4,000	5,18000	20,72	20,72	3,73	0,00	18,00	0,00
AR003402	DET.PO TIXAN PRIMAVERA SCO UND 1 X 1 2,4KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 42,64 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,00	34025000	060	5405	UND	2,000	20,90000	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR023345	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,34 (33,41%) Fonte:IBPT	34052000	500	5102	UND	1,000	9,99000	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0653-24

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
653 NR.PEDIDO:27701-1 PRAZO: 14 / VCT:09/09/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 15:06
8430-ALEXANDRA GONCALVES
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 217,48 (20,39%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 1066,64

RESERVADO AO FISCO



Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 27634-0 ASSOCIACAO S S V PAULO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/08/2025		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.025.519	223,00 C	
				04/08 17:09 ASSOCIACAO S S V PAULO			
04/08/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	842.160.904.132.525	73,80 D	
				Cobrança referente a 10/10/2024			
04/08/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	842.160.904.237.127	73,80 D	
				Cobrança referente a 11/11/2024			
04/08/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	842.160.904.342.070	73,80 D	
				Cobrança referente a 10/12/2024			
04/08/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	842.160.904.450.071	1,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/01/2025			
05/08/2025		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.025.519	221,40 C	
				05/08 12:57 ASSOCIACAO S S V PAULO			
05/08/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	862.170.805.338.862	72,20 D	
				Cobr parc ref a 10/01/2025			
05/08/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	862.170.805.449.731	73,80 D	
				Cobrança referente a 10/02/2025			
05/08/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	862.170.805.567.825	75,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/03/2025			
11/08/2025		0076	99015	Transferência recebida	550.076.000.095.274	11.000,00 C	
				11/08 17:04 FM DIREITOS DO IDOSO-FMD			
11/08/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	832.231.203.101.594	75,40 D	10.924,60 C
				Cobrança referente 11/08/2025			
13/08/2025		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.025.519	75,40 C	11.000,00 C
				13/08 10:51 ASSOCIACAO S S V PAULO			
18/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	81.801	6.934,23 D	4.065,77 C
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
26/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.601	1.000,00 D	
				TANBY COM			
26/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.602	927,57 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
26/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.603	1.064,16 D	1.074,04 C
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
28/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.801	1.066,64 D	7,40 C
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
31/08/2025		0000	00000	S A L D O			7,40 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Dados do Cliente

Agência 3519-X	Conta 27634-0
Cliente ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ 60.600.830/0004-24

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extrato de pagamentos / transferências

G3322611557033451
26/08/2025 12:05:39

26/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:05:40
351903519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23796012029000000052200024000101811870000100000

BENEFICIARIO:

TANBY COM

NOME FANTASIA:

TANBY COM

CNPJ: 65.069.593/0002-79

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COM

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VI

CNPJ: 60.600.830/0004-24

NR. DOCUMENTO 82.601

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO B.10E.D76.580.F31.BDF

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.

26/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:05:40
351903519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085837134293085604100009511920000092757

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	82.602
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	927,57
VALOR COBRADO	927,57

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D0A.98F.406.56A.31E

=====

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.

26/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:05:40
351903519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085837100293085604100009111920000106416

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	82.603
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	02/09/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/08/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.064,16
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.064,16
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.874.8FC.DDF.2FC.FAF
-----------------	-----------------------

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.



Extrato de pagamentos / transferências

G3351811388972121
18/08/2025 11:44:12

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:44:12
351903519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085768727293085604100009111860000693423

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 81.801

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 6.934,23

VALOR COBRADO 6.934,23

NR.AUTENTICACAO 2.8D4.5E0.381.055.099

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.



Extrato de pagamentos / transferências

G3352814450247251
28/08/2025 14:50:37

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:37
351903519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085896742293085604100009211990000106664

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 82.801

DATA DE VENCIMENTO 09/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.066,64

VALOR COBRADO 1.066,64

NR.AUTENTICACAO 7.5C8.378.9CF.BB3.743

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.