

**Banco Itaú SA****341-7****Recibo do Pagamento**

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
10/09/2025Número do Documento
606820Espécie 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\$ 14,12.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 31296

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

Vencimento

24/09/21

Agência - Código do Beneficiário

2938-5604

Nosso Número

109-0060-42

(=) Valor do Documento

4.984

(-) Desconto - Abatimento

(+) Mora - Multa

(=) Valor Cobrado

**Banco Itaú SA****341-7**

34191.09008 60426.352930 85604.100009 8 12140000498

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
10/09/2025Número do Documento
606820Espécie 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\$ 14,12.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 31296

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

Vencimento

24/09/21

Agência - Código do Beneficiário

2938-560

Nosso Número

109-0060-42

(=) Valor do Documento

4.984

(-) Desconto - Abatimento

(+) Mora - Multa

(=) Valor Cobrado





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 0993 2097 6506 5324 5510 1000 0312 9611 7586 1431

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 000.031.296
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 4

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252649255091 10/09/2025 09:47:56

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
10/09/2025

ENDEREÇO
RUA PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853

BAIRRO/DISTRITO
VILA SAO JOSE

CEP
12070-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/09/2025

MUNICÍPIO
TAUBATE

FONE/FAX
(12) 3633-2847

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:50:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.444,45	VALOR DO ICMS 216,87	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.984,24
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 4.984,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 234	ESPÉCIE 1-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,827	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 404,444	PESO LÍQUIDO 368,471

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	KCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLP. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR072355	LEITE L.VIDA PARMALAT ZERO LAC SEMI	04011010	060	5405	UND	24,000	5,69000	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 12 IL Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,02				CXA	2,000	68,28000						
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 179,14				PCT	1,000	179,14000						
AR007531	LEITE L.VIDA SAO PAULO INT.	04012010	060	5405	UND	120,000	4,89000	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 12 IL Valor Aprox. Tributos: R\$ 103,22				CXA	10,000	58,68000						
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,16				PCT	40,000	3,59000	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR065580	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL	17019900	060	5405	PCT	40,000	3,59000	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 179,14				PCT	1,000	179,14000						
AR084324	CAFE UNIAO EX.FORTE VACUO	09012100	060	5405	UND	20,000	28,48000	569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 179,14				UND	2,000	15,90000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR012887	HF.BATATA LAVADA 10KG	07019000	040	5102	SCO	2,000	15,90000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SCO 1 X 1 10KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,00				SCO	1,000	10,00000						
AR075654	BISC.VITARELLA AGUA E SAL	19053100	020	5102	UND	24,000	4,98000	119,52	46,47	8,30	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,59				UND	6,000	6,98000	41,88	41,88	7,54	0,00	18,00	0,00
AR023987	BISC.POLVILHO BISCOITONE SALGADO	19059090	000	5102	UND	6,000	6,98000	41,88	41,88	7,54	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,20				UND	20,000	7,39000	147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR072209	OLEO SOJA VITALIV PET	15079011	060	5405	UND	20,000	7,39000	147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 46,48				CXA	1,000	147,80000						
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,63				PCT	1,000	17,90000	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
AR027957	GELATINA QUALIMAX LIMAO PCT	21069029	000	5102	PCT	1,000	17,90000	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,63				PCT	1,000	17,90000	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
AR027956	GELATINA QUALIMAX CEREJA PCT	21069029	000	5102	PCT	1,000	17,90000	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,63				PCT	1,000	17,90000	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
AR027917	GELATINA QUALIMAX ABACAXI PCT	21069029	000	5102	PCT	1,000	17,90000	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,63				PCT	1,000	17,90000	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	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



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 000.031.296
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 4



CHAVE DE ACESSO

3525 0993 2097 6506 5324 5510 1000 0312 9611 7586 1431

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 USO

135252649255091 10/09/2025 09:47:56

CNPJ

93.209.765/0653-24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
AR027922	GELATINA QUALIMAX UVA PCT PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,43 (31,45) Fonte:IBPT	21069029	000	5102	PCT	1,000	17,90000	17,90	17,90	3,22	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 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,70	18069000	060	5405	UND	3,000	5,19000	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR005864	SAGU MAND. YOKI-049 PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,47 (31,45) Fonte:IBPT	19030000	000	5102	PCT	4,000	13,09000	52,36	52,36	9,42	0,00	18,00	0,00
AR017798	ADOCANTE ASSUGRIN SACARINA LIQ. UND 1 X 1 100ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,88 (31,45) Fonte:IBPT	21069090	000	5102	UND	15,000	3,79000	56,85	56,85	10,23	0,00	18,00	0,00
AR025044	MAION. ARISCO PET UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,30 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 42,54	21039011	060	5405	UND	6,000	5,99000	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR003077	SUCO MAGUARY SELECAO UVA E MAC PET CXA 1 X 6 1,350L Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,12 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 95,17	20099000	060	5405	UND	1,000	89,40000	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
AR044361	PALMITO PUP. PICADINHO PREMIER UND 1 X 1 1,8KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,27 (31,45) Fonte:IBPT	20089100	000	5102	UND	1,000	39,00000	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR045984	HF.OVO BRANCO GRANDE PVC BDJ 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,88 (22,85) Fonte:IBPT	04072100	040	5102	BDJ	4,000	11,90000	163,79	163,79	7,37	0,00	4,50	0,00
AR085380	AC.BOV.BIFE MIOLO ALCAT.RESERVA RES GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 51,51 (31,45) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	3,156	51,90000	240,73	240,73	10,83	0,00	4,50	0,00
AR085698	AC.BOV.ACEM S/OSSO RESERVA RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 75,71 (31,45) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	6,020	39,90000	43,25	43,25	1,95	0,00	4,50	0,00
AR085690	AC.BOV.MUSCULO RESERVA RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,60 (31,45) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,084	39,90000	134,80	134,80	6,07	0,00	4,50	0,00
AR074298	RF.FILE COXA S/COXA COPACOL IQF PCT 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT	02071421	000	5102	PCT	8,000	16,95000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR076281	RF.SALSICHA HOT DOG COPACOL CONG PCT 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,92 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,57	16010000	060	5405	PCT	1,000	25,50000	221,40	86,09	15,50	0,00	18,00	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	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR071971	RF.TIRINHAS STICK TILAPIA COPACOL UND 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,07 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 67,29	16042090	060	5405	UND	2,000	31,90000	250,00	250,00	11,25	0,00	4,50	0,00
AR055993	RF.BOV.MOIDA FRIBOI CONG. UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 78,63 (31,45) Fonte:IBPT	02023000	000	5102	UND	20,000	12,50000	51,00	51,00	2,30	0,00	4,50	0,00
AR076567	RF.SUINO MOIDA FRIMASTER CONG. UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,04 (31,45) Fonte:IBPT	02032900	000	5102	UND	6,000	8,50000	315,00	315,00	14,18	0,00	4,50	0,00
AR087219	RF.FILEZINHO SASSAMI CANCAO CONG. PCT 1 X 1 6KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT	02071422	000	5102	PCT	3,000	105,00000	38,17	38,17	1,72	0,00	4,50	0,00
AR043047	RF.FILEZINHO SUINO AURORA CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,00 (31,45) Fonte:IBPT	02032900	000	5102	KG9	1,474	25,90000	41,90	41,90	1,94	0,00	4,50	0,00
AR043047	RF.FILEZINHO SUINO AURORA CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,18 (31,45) Fonte:IBPT	02032900	000	5102	KG9	1,618	25,90000						

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

653 NR.PEDIDO:28714-1 PRAZO: 14 / VCT:24/09/25 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 09:47

8958-SAMARA CRISTINA SANT

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1284,24 (25,77) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 4984,24

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 000.031.296
SÉRIE: 101
FOLHA 3 / 4



CHAVE DE ACESSO

3525 0993 2097 6506 5324 5510 1000 0312 9611 7586 1431

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

135252649255091 10/09/2025 09:47:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
AR043047	RF.FILEZINHO SUINO AURORA CONG. GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,53 (31,45) Fonte: IBPT	02032900	000	5102	KG9	1,538	25,90000	39,83	39,83	1,74	0,00	4,50	0,00
AR043047	RF.FILEZINHO SUINO AURORA CONG. GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,76 (31,45) Fonte: IBPT	02032900	000	5102	KG9	1,444	25,90000	37,39	37,39	1,68	0,00	4,50	0,00
AR043047	RF.FILEZINHO SUINO AURORA CONG. GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,35 (31,45) Fonte: IBPT	02032900	000	5102	KG9	1,516	25,90000	39,26	39,26	1,77	0,00	4,50	0,00
AR094084	AC.BOV.LAGARTO RESERVA PORC. GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,05 (31,45) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,996	39,90000	79,64	79,64	3,58	0,00	4,50	0,00
AR037844	RF.BOV.LAGARTO FRIBOI PORC. RESF. GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,23 (31,45) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	2,414	38,50000	92,93	92,93	4,18	0,00	4,50	0,00
AR037844	RF.BOV.LAGARTO FRIBOI PORC. RESF. GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,39 (31,45) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,932	38,50000	74,38	74,38	3,35	0,00	4,50	0,00
AR013263	RF.LINGUIÇA SUINA SEARA CONG. UND 1 X 1 SKG Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,10 (31,45) Fonte: IBPT	16010000	060	5405	UND	1,000	79,80000	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR084532	RF.BEB.LACTEA CAROLINA F.VERMELHAS UND 1 X 1 1250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,82 (32,69) Fonte: IBPT	22029900	060	5405	UND	3,000	8,99000	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR007304	RF.IOG.MILK MIX MORANGO UND 1 X 1 1250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (32,69) Fonte: IBPT	04032000	060	5405	UND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR089809	RF.QUEIJO MINAS FRESCAL SERRAMAR GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,91 (22,85) Fonte: IBPT	04061090	000	5102	KG9	0,376	33,90000	12,74	12,74	2,29	0,00	18,00	0,00
AR089809	RF.QUEIJO MINAS FRESCAL SERRAMAR GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,10 (22,85) Fonte: IBPT	04061090	000	5102	KG9	0,400	33,90000	13,56	13,56	2,44	0,00	18,00	0,00
AR089809	RF.QUEIJO MINAS FRESCAL SERRAMAR GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,68 (22,85) Fonte: IBPT	04061090	000	5102	KG9	0,342	33,90000	11,59	11,59	2,09	0,00	18,00	0,00
AR089809	RF.QUEIJO MINAS FRESCAL SERRAMAR GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,65 (22,85) Fonte: IBPT	04061090	000	5102	KG9	0,378	33,90000	12,81	12,81	2,31	0,00	18,00	0,00
AR090394	RF.QJO.PROC.SUPREMO SAB.REQUEIJAO CPO 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,87 (22,85) Fonte: IBPT	04063000	000	5102	CPO	6,000	9,39000	56,34	56,34	10,14	0,00	18,00	0,00
AR072595	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,34 (31,45) Fonte: IBPT	15171000	060	5405	UND	6,000	12,90000	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR059886	RF.QUEIJO MUSSARELA SOBERANO F4 GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,59 (22,85) Fonte: IBPT	04061010	000	5102	KG9	2,014	33,90000	68,27	68,27	12,29	0,00	18,00	0,00
AR062564	RF.QUEIJO MUSSARELA SOBERANO F2 GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,60 (22,85) Fonte: IBPT	04061010	000	5102	KG9	2,000	20,90000	41,80	24,38	2,93	0,00	18,00	0,00
AR082171	RF.MASSA PASTEL MEZZANI ROLO UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,18 (26,75) Fonte: IBPT	19021900	020	5102	UND	2,000	0,00	0,00	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
653 NR.PEDIDO:28714-1 PRAZO: 14 / VCT:24/09/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 09:47
8958-SAMARA CRISTINA SANT
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1284,24 (25,77) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 4984,24

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



CHAVE DE ACESSO

3525 0993 2097 6506 5324 5510 1000 0312 9611 7586 1431

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

135252649255091 10/09/2025 09:47:56

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. TRIS/ 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
AR011440	RF. APRESUNTADO SEARA	16024900	060	5405	KG9	3,422	17,80000	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,16 (31,45) Fonte: IBPT BASE ICMS												
AR051010	RF. BATATA PRE FRITA MAIS	20041000	000	5102	UND	2,000	26,90000	53,80	53,80	9,68	0,00	18,00	0,00
	BATATA												
	UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,92 (31,45) Fonte: IBPT												
AR088894	RF. ALHO NUTRIZ INTEIRO CONG.	07108000	020	5102	UND	2,000	22,90000	45,80	17,81	3,21	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,80 (34,50) Fonte: IBPT												
AR005323	RF. LINGUICA TIPO CALABRESA	16010000	560	5405	PCT	1,000	120,00000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AURORA												
	PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,14 (31,45) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 59,19 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 3,67												

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: 28714-1 PRAZO: 14 / VCT: 24/09/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 09:47
8958-SAMARA CRISTINA SANT
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 1284,24 (25,77) Fonte: IBPT
VLR TOT FATURA: 4984,24

RESERVADO AO FISCO

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:38:57
351903519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086187638293085604100009312220000299336

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 92.302

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.993,36

VALOR COBRADO 2.993,36

NR.AUTENTICACAO E.B1D.DB9.753.A61.F70

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

G3352314329064061
23/09/2025 14:38:57

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:38:57
351903519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086187737293085604100009512220000066616

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 92.301

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 666,16

VALOR COBRADO 666,16

NR.AUTENTICACAO 5.006.324.AE0.FD4.3E9

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.



Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 27634-0 ASSOCIACAO S S V PAULO
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	Saldo Anterior		7,40 C	7,40 C
03/09/2025		0076	99015	Transferência recebida	550.076.000.095.274	11.000,00 C	11.007,40 C
				03/09 16:32 FM DIREITOS DO IDOSO-FMD			
10/09/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	842.531.101.711.390	81,40 D	10.926,00 C
				Cobrança referente 10/09/2025			
17/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.701	4.984,24 D	5.941,76 C
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
23/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.301	666,16 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
23/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.302	2.993,36 D	2.282,24 C
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
29/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.901	1.000,00 D	1.282,24 C
				TANBY COM			
30/09/2025		0000	00000	S A L D O			1.282,24 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extrato de pagamentos / transferências

G3352314329064061
23/09/2025 14:38:57

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:38:57
351903519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086187737293085604100009512220000066616

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 92.301

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 666,16

VALOR COBRADO 666,16

NR.AUTENTICACAO 5.006.324.AE0.FD4.3E9

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.

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 90000.000530 46024.000104 1 12290000100000					
Vencimento	09/10/2025		Agência/ Código Beneficiário	6012-7/0240001-4	Número do documento	NSC-294098/01	Nosso Número	09/00000005346-8
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 90000.000530 46024.000104 1 12290000100000					
Local pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento	09/10/2025	
Beneficiário	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 65069593000279 RUA DR JORGE WINTHER					Agência/Cod. Beneficiário	6012-7/0240001-4	
Data documento	Número doc.	Espécie doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número	09/00000005346-8		
24/9/2025	NSC-294098/01	RC	N	24/9/2025				
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	1.000,00		
09		R\$						
Instruções: COBRAR 1% DE JUROS AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% TÍTULO SUJEITO A CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimentos		
						(+) Mora/Multa		
						(=) Valor Cobrado		
Títulos:								
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
24/9/2025	09/10/2025	1.000,00		NSC-294098/01	09/00000005346-8
CLIENTE: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO CNPJ: 60.600.830/0004-24					
RECEBIDO POR				SETOR	DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR. JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.294.098

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0965 0695 9300 0279 5500 1000 2940 9817 3665 9508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252819297565 24/09/2025 16:21:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF IdEstrangeiro

60.600.830/0004-24

DATA DE EMISSÃO

24/09/2025

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853

BAIRRO/DISTRITO

VILA SAO JOSE

CEP

12070-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE/FAX

3633-2847

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 09/10/2025 R\$ 1.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
676,00	121,68	0,00	0,00	193,58	1.000,00
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	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1907021	LENCO UMEDECIDO NEVE TOQUE DA SEDA 19,5CMX15,8CM (48FL)	34011190	060	5405	PT	24	13,50	324,00	0,00	0,00	0	53,78
8980999	LUVA VINIL M S/TALCO 108107711-M (100UN)	39262000	200	5102	CX	2	23,95	47,90	47,90	8,62	18	15,59
8981007	LUVA VINIL G S/TALCO 108107711-G (100UN)	39262000	200	5102	CX	2	25,03	50,06	50,06	9,01	18	16,29
64000027	LUVA VINIL G SEM PO (100UN)	39262000	100	5102	CX	3	25,03	75,09	75,09	13,52	18	24,43
28700060	LUVA VINIL M SEM PO 3025 (100UN)	39262000	000	5102	CX	21	23,95	502,95	502,95	90,53	18	83,49

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 508637 / 509111
Cod.Cliente: 17224 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA
Fonte: IBPT/empre A601D4

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 24/09/2025, Valor Total: R \$1.000,00, Destinatário: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO RUA PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853 - VILA SAO JOSE - TAUBATE/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.294.098

SÉRIE: 1



Extrato de pagamentos / transferências

G3332914100207961
29/09/2025 14:13:50

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:50
351903519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23796012029000000053046024000104112290000100000

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 92.901

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F70.378.49A.AD4.D6D

=====

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.