



Extrato de pagamentos / transferências

G3323009474417091
30/12/2025 09:52:59

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:00
351903519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379601202900000057125024000108413140000100000

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 | 123.001 |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/01/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/12/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.000,00 |
| VALOR COBRADO | 1.000,00 |

=====

NR.AUTENTICACAO 0.3E0.BDD.A2F.7C5.815

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.

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

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|--|-------------------|
|  Bradesco | 237-2 | 23796.01202 90000.000571 25024.000108 4 13140000100000 | | | Recibo do pagador |
| Vencimento 02/01/2026 | Agência/ Código Beneficiário 6012-7/0240001-4 | Número do documento NSC-299936/01 | Nosso Número 09/00000005725-0 | | |
| 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 90000.000571 25024.000108 4 13140000100000 | | | |
| Local pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO | | | | Vencimento 02/01/2026 | |
| Beneficiário TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 65069593000279 RUA DR JORGE WINTHER | | | | Agência/Cod. Beneficiário 6012-7/0240001-4 | |
| Data documento 26/12/2025 | Número doc. NSC-299936/01 | Espécie doc. RC | Aceite N | Processamento 26/12/2025 | Nosso Número 09/00000005725-0 |
| 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 26/12/2025 | VENCIMENTO 02/01/2026 | VALOR 1.000,00 | NÚMERO DA NOTA NSC-299936/01 | NÚMERO BANCÁRIO 09/00000005725-0 |
| CLIENTE: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO CNPJ: 60.600.830/0004-24 | | | | |
| RECEBIDO POR | | | SETOR | DATA RECEBIMENTO |



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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.299.936

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1265 0695 9300 0279 5500 1000 2999 3617 5062 8769

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

135254068480396 26/12/2025 10:16:51

CNPJ

65.069.593/0002-79

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
60.600.830/0004-24

DATA DE EMISSÃO
26/12/2025

ENDEREÇO
RUA PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853

BAIRRO/DISTRITO
VILA SAO JOSE

CEP
12070-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TAUBATE

PHONE/FAX
3633-2847

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 02/01/2026 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 |
| 235,00 | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 88,59 | 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 |
|----------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| 28700060 | LUA VINIL M SEM PO 3025 (100UN) | 39262000 | 000 | 5102 | CX | 10 | 23,50 | 235,00 | 235,00 | 42,30 | 18 | 17,83 |
| 73010007 | ALCOOL LIQUIDO 46% 1L 0048 (12UN) | 22072019 | 060 | 5405 | CX | 1 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7,86 |
| 18620021 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100% CELULOSE POP 2D 20X20,5 96031 (1000FL) | 48182000 | 060 | 5405 | PT | 32 | 21,25 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 62,90 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 518442 Cod.Cliente: 17224 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA

RESERVADO AO FISCO

recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:26/12/2025, 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 000.299.936

SÉRIE: 1



Extrato de pagamentos / transferências

G3351013581742151
10/12/2025 14:03:11

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:11
351903519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379601202900000056354024000108113100000100000

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 | 121.001 |
| DATA DE VENCIMENTO | 29/12/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/12/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.000,00 |
| VALOR COBRADO | 1.000,00 |

NR.AUTENTICACAO 2.95C.82C.C27.2AC.056

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.

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

| | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------------|--|---------------------|---------------|-----------------------|
| | Bradesco | 237-2 | 23796.01202 90000.000563 54024.000108 1 13100000100000 | | | Recibo do pagador |
| Vencimento | 29/12/2025 | Agência/ Código Beneficiário | 6012-7/0240001-4 | Número do documento | NSC-298892/01 | Nosso Número |
| 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 90000.000563 54024.000108 1 13100000100000 | | | |
| Local pagamento | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO | | | | Vencimento | 29/12/2025 |
| Beneficiário | TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 65069593000279 RUA DR JORGE WINTHER | | | | Agência/Cod. Beneficiário | 6012-7/0240001-4 |
| Data documento | 8/12/2025 | Número doc. | NSC-298892/01 | Espécie doc. | RC | Aceite |
| Uso do banco | Carteira | 09 | Espécie moeda | R\$ | Quantidade | |
| Instruções: COBRAR 1% DE JUROS AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% TÍTULO SUJEITO A CARTÓRIO APÓS O VENCIMENTO | | | | Processamento | 8/12/2025 | Nosso Número |
| Títulos: | | | | Valor | | (=) Valor do Documento |
| | | | | | | 1.000,00 |
| | | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| | | | | | | (+) 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 | |
| EMISSÃO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO DA NOTA | NÚMERO BANCÁRIO |
| 8/12/2025 | 29/12/2025 | 1.000,00 | NSC-298892/01 | 09/00000005654-8 |
| CLIENTE: ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO CNPJ: 60.600.830/0004-24 | | | | |
| RECEBIDO POR | | SETOR | DATA RECEBIMENTO | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.298.892

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1265 0695 9300 0279 5500 1000 2988 9214 6409 1960

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. FISC. (FABRIL)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253832410899 08/12/2025 11:07:38

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SOCIOASSISTENCIAL SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF (destinatário)

60.600.830/0004-24

DATA DE EMISSÃO

08/12/2025

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853

BARRIO/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

29/12/2025 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 |
| 705,00 | 126,90 | 0,00 | 0,00 | 63,28 | 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 | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| RAZÃO SOCIAL | | | | | 1.000,00 |

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

3-Tr.prop Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NOM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| 28700060 | LUVA VINIL M SEM PO 3025 (100UN) | 39262000 | 000 | 5102 | CX | 30 | 23,50 | 705,00 | 705,00 | 126,90 | 18 | 53,47 |
| 10030004 | PAPEL HIGIENICO BR ROLAO 300M 301 (8RL) | 48181000 | 060 | 5405 | FD | 3 | 63,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18620021 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100% CELULOSE POP 2D 20X20,5 96031 (1000FL) | 48182000 | 060 | 5405 | PT | 5 | 21,20 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9,81 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nosso Pedido: 516799 Cod.Cliente: 17224 Vendedor(a): 61 KATIA FRANCA

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 08/12/2025. 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 000.298.892

SÉRIE: 1

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:23
351903519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087231336293085604100009213140000078646

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 122.302
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 786,46
VALOR COBRADO 786,46

NR.AUTENTICACAO C.224.756.FFC.FD8.62E

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.

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

Vencimento
02/01/2026

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

Agência / Código do Beneficiário
2938-56041-0

Data do Documento 19/12/2025
Número do Documento 726118
Especie doc DM Aceite N
Data do Processamento
Uso do Banco
Carteira 109 Especie R\$ Quantidade X Valor

Nosso Numero
109-00723133-6
(=) Valor do Documento
786,46

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,22.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

(-) Desconto / Abatimento

Fatura(s): 38629

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) 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

34191.09008 72313.362930 85604.100009 2 13140000078646

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

Vencimento
02/01/2026

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

Agência / Código do Beneficiário
2938-56041-0

Data do Documento 19/12/2025
Número do Documento 726118
Especie doc DM Aceite N
Data do Processamento
Uso do Banco
Carteira 109 Especie R\$ Quantidade X Valor

Nosso Numero
109-00723133-6
(=) Valor do Documento
786,46

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,22.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

(-) Desconto / Abatimento

Fatura(s): 38629

(+) Mora / Multa

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(=) 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



Atacado Distr. Com e Ind Ltda

Atacado Distr. Com e Ind Ltda



DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO 3525 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0386 2917 5106 2880

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.038.629 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO INSCRIÇÃO ESTADUAL 688753803116 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 93.209.765/0653-24 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254002406704 19/12/2025 09:46:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASS.SOCIOASSISTENCIAL SAO VIC. DE PAULO N.FANT: CASA ENDEREÇO PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853 BAIRRO/DISTRITO VILA SAO JOSE MUNICÍPIO TAUBATE FONE/FAX (12) 3633-2847 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 60.600.830/0004-24 DATA DE EMISSÃO 19/12/2025 CEP 12070-400 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/12/2025 HORA DE SAÍDA 09:49:41

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 106,96 VALOR DO ICMS SURT. 0,00 VALOR DO ICMS SURT. 0,00 VALOR TOTAL DOS FUNDOS 786,46 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 786,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Ocorrência CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 52 ESPÉCIE 1-DIVERSOS MARCA CUB: 0,072 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 94,090 PESO LÍQUIDO 90,098

Table with columns: COD. PROD./SERVICO, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QTD, PREZ, VLR. UN. TRIB, VLR. UN. COM, VLR. TOTAL, ICMS, IPI, OUTROS, etc. Rows include items like UVA PASSA ESCURA LA VIOLETERA, AROMA BAUNILHA KISABOR, COCO RALADO COCO E CIA, etc.

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 DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA RESERVADO AO FISCAL



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 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0386 2917 5106 2880

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.038.629
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135254002406704 19/12/2025 09:46:58

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 | EST | CFOP | UN. T. UNID. | QTD. PRIB. STD. COM | VLR. UN. TRIB. VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ST | ICMS/ST | ICMS/ST-RET-ANT | ICMS/ST-RET-ANT | ICMS/ST-RET-ANT | ICMS/ST-RET-ANT | ICMS/ST-RET-ANT | ICMS/ST-RET-ANT |
|--------------------|--|----------|-----|------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|-------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| AR067633 | HF.AMEIXA BDJ BDJ 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,86 Fonte:IBPT | 08094000 | 040 | 5102 | BDJ | 6,000 | 3,99000 | 23,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR001078 | HF.ABACAXI TROPICAL UND 1 X 1 UNID Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,86 Fonte:IBPT | 08043000 | 040 | 5102 | UND | 5,000 | 7,99000 | 39,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR011875 | RF.LINGUICA TIPO CALABRESA AURORA UND 1 X 1 5.58G Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,86 Fonte:IBPT | 16010000 | 060 | 5405 | UND | 1,000 | 59,90000 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR067888 | RF.BACON EXTRA PALETA PRIETO GR 1 X 1 18 Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,91 Fonte:IBPT | 02101200 | 000 | 5102 | KG9 | 0,668 | 32,90000 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR067888 | RF.BACON EXTRA PALETA PRIETO GR 1 X 1 18 Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,91 Fonte:IBPT | 02101200 | 000 | 5102 | KG9 | 0,668 | 32,90000 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR065596 | AMEIXA SECA S/CAR LA VIOLETERA PTE UND 1 X 1 150G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,01 Fonte:IBPT | 08130020 | 000 | 5102 | UND | 1,000 | 3,99000 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR003718 | HF.MANGA PALMER GR 1 X 1 18 Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,78 Fonte:IBPT | 08045020 | 040 | 5102 | KG9 | 1,475 | 5,99000 | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR033159 | HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 18 Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,84 Fonte:IBPT | 07020000 | 040 | 5102 | KG9 | 3,115 | 6,99000 | 21,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR033159 | HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 18 Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,84 Fonte:IBPT | 07020000 | 040 | 5102 | KG9 | 3,115 | 6,99000 | 21,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR001532 | HF.PIMENTAO AMARELO GR 1 X 1 18 Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,68 Fonte:IBPT | 07096000 | 040 | 5102 | KG9 | 0,215 | 24,90000 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR001529 | HF.PIMENTAO VERMELHO GR 1 X 1 18 Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,07 Fonte:IBPT | 07096000 | 040 | 5102 | KG9 | 0,265 | 24,90000 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR001619 | HF.BROCOLIS JAPONES MCO 1 X 1 IMACO Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,32 Fonte:IBPT | 07041000 | 040 | 5102 | MCO | 5,000 | 5,99000 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR014691 | HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 18 Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,93 Fonte:IBPT | 07019000 | 040 | 5102 | KG9 | 5,235 | 4,99000 | 26,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR014691 | HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 18 Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,93 Fonte:IBPT | 07019000 | 040 | 5102 | KG9 | 2,490 | 4,99000 | 12,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR006574 | LEITE L.VIDA PAULISTA DESNATADO CXA 1 X 12 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,57 Fonte:IBPT | 04011010 | 060 | 5405 | UND | 36,000 | 3,39000 | 122,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 553 NR.PEDIDO:35429-1 PRAZO: 14 / VCI:02/01/26 PEDIDO CLIENTE : BOLETO-HORA: 09:46 9911-ROSINERE OLIVEIRA SA TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 209,15 (26,59) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 786,46** | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



Extrato de pagamentos / transferências

G3342309163240301
23/12/2025 09:19:23

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:23
351903519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087221212293085604100009913130000108560

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 | 122.301 |
| DATA DE VENCIMENTO | 01/01/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 23/12/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.085,60 |
| VALOR COBRADO | 1.085,60 |

NR.AUTENTICACAO 9.B75.7AD.D0E.41F.420

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.

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. | | | | | Vencimento | 01/01/2026 |
| Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS | | | | | Agência / Código do Beneficiário | 2938-56041-0 |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 725106 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número | 109-00722121-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | (=) Valor do Documento | 1.085,60 |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,07. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 38499 | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO | | | | | (+) 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

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. | | | | | Vencimento | 01/01/2026 |
| Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS | | | | | Agência / Código do Beneficiário | 2938-56041-0 |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 725106 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número | 109-00722121-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | (=) Valor do Documento | 1.085,60 |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,07. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 38499 | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO | | | | | (+) 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



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



W.M. 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 000.038.499
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3525 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0384 9917 5106 0601
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

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

ENDERECO
PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853

MUNICIPIO
TAUBATE

BARRIO/DISTRITO
VILA SAO JOSE

UF
SP

CNPJ/CPF
60.600.830/0004-24

DATA DA EMISSÃO
18/12/2025

CEP
12070-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/12/2025

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253988570131 18/12/2025 11:09:56

CNPJ
93.209.765/0653-24

FONE/FAX
(12) 3633-2847

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:12:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
826,15

VALOR DO ICMS
48,88

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.085,60

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
1.085,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
36

ESPÉCIE
1-DIVERSOS

MARCA
CUB: 0,079

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
79,251

PESO LIQUIDO
78,118

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | MCM/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 |
|--------------------|--|----------|-----|------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| AR051821 | HF.ALHO DESCASCADO | 07032090 | 020 | 5102 | UND | 2,000 | 21,90000 | 43,80 | 17,03 | 3,07 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,78 (31,45) Fonte:IBPT | | | | UND | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| AR094541 | RF.LINGUICA COSTELA BOV.MATURATA | 16010000 | 060 | 5405 | UND | 4,000 | 9,90000 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,45 (31,45) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| AR036690 | RF.COSTELA SUINA FRIMESA CONG. | 02032900 | 000 | 5102 | KG9 | 1,150 | 25,90000 | 29,78 | 29,78 | 1,34 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| | GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,37 (31,45) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| AR085279 | AC.BARRIGA SUINA RESF.FAT. | 02031900 | 000 | 5102 | KG9 | 2,004 | 25,90000 | 51,90 | 51,90 | 2,34 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| | GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,32 (31,45) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| AR085353 | AC.COXINHA ASA FRANGO RESF. | 02071300 | 000 | 5102 | KG9 | 5,042 | 12,99000 | 65,49 | 65,49 | 2,95 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| | GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,60 (31,45) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| AR037752 | RF.BOV.CONTRA FILE FRIBOI RESF. | 02012090 | 000 | 5102 | KG9 | 3,550 | 42,90000 | 152,29 | 152,29 | 6,85 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| | GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 47,90 (31,45) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| AR037752 | RF.BOV.CONTRA FILE FRIBOI RESF. | 02012090 | 000 | 5102 | KG9 | 2,646 | 42,90000 | 113,51 | 113,51 | 5,11 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| | GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,70 (31,45) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| AR021570 | REF.ANTARCTICA GUARANA ZERO PET | 22021000 | 060 | 5405 | GFA | 6,000 | 9,95000 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GFA 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,56 (32,76) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| AR013726 | REF.ANTARCTICA GUARANA PET | 22021000 | 060 | 5405 | UND | 6,000 | 8,29000 | 49,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 2,5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,29 (32,76) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |
| AR003576 | REF.COCA-COLA PET | 22021000 | 060 | 5405 | UND | 6,000 | 9,79000 | 58,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UND 1 X 1 2,5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,24 (32,76) Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |

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



CHAVE DE ACESSO

3525 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0384 9917 5106 0601

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.038.499
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2

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

135253988570131 18/12/2025 11:09:56

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 | 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. IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPT |
|--------------------|---|----------|-----|------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| AR001075 | HF.MELANCIA TROPICAL GD UND 1 X 1 UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,83 (31,45) Fonte:IBPT | 08071100 | 040 | 5102 | UND | 1,000 | 24,90000 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR037752 | RF.BOV.CONTRA FILE FRIBOI RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 49,97 (31,45) Fonte:IBPT | 02012090 | 000 | 5102 | KG9 | 3,704 | 42,90000 | 158,90 | 158,90 | 7,15 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| AR037752 | RF.BOV.CONTRA FILE FRIBOI RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 52,73 (31,45) Fonte:IBPT | 02012090 | 000 | 5102 | KG9 | 3,908 | 42,90000 | 167,65 | 167,65 | 7,54 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| AR088443 | RF.QUEIJO COALHO IPANEMA ESPETO UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,90 (22,85) Fonte:IBPT | 04069020 | 000 | 5102 | UND | 4,000 | 17,40000 | 69,60 | 69,60 | 12,53 | 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:35353-1 PRAZO: 14 / VCT:01/01/26 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 11:09
3523-FRANCIELLE SOUZA DA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 337,64 (31,10) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 1085,60

RESERVADO AO FISCO

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:19
351903519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087286140293085604100009113210000268998

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 122.902
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.689,98
VALOR COBRADO 2.689,98

NR.AUTENTICACAO 1.DAD.B2B.C6B.B10.B6F

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.

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. | | | | | Vencimento 09/01/2026 |
| Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS | | | | | Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0 |
| Data do Documento 26/12/2025 | Número do Documento 731620 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 109-00728614-0 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | X Valor | (=) Valor do Documento 2.689,98 |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 7,62. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 39095 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

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. | | | | | Vencimento 09/01/2026 |
| Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS | | | | | Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0 |
| Data do Documento 26/12/2025 | Número do Documento 731620 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 109-00728614-0 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | X Valor | (=) Valor do Documento 2.689,98 |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 7,62. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 39095 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





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

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3525 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0390 9517 5107 6358

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.039.095
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254068216948 26/12/2025 09:54:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS.SOCIOASSISTENCIAL SAO VIC. DE PAULO N.FANT: CASA
ENDEREÇO PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853
MUNICÍPIO TAUBATE
BAIRRO/DISTRITO VILA SAO JOSE
CEP 12070-400
FONE/FAX (12) 3633-2847
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ 93.209.765/0653-24
CNPJ/CPF 60.600.830/0004-24
DATA DA EMISSÃO 26/12/2025
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/12/2025
HORA DE SAÍDA 09:56:48

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 1.063,60
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 191,44
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.689,98
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.689,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA Sem Ocorrência
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 106
ESPECIE 0-DIVERSOS
MARCA
CUB: 0,831
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 484,407
PESO LÍQUIDO 458,521

| CD. PROD./SERVICO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CST | CFOP | UN.T/ UN.C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BT. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|---|----------|-----|------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| AR048353 | CABO VASSOURA/RODO S.MARIA METAL UND 1 X 1 IUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,69 (31,51) Fonte:IBPT | 73269090 | 000 | 5102 | UND | 10,000 | 4,98000 | 49,80 | 49,80 | 8,96 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR036980 | CABO VASSOURA/RODO CONDOR METAL UND 1 X 1 IUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,33 (31,51) Fonte:IBPT | 73269090 | 500 | 5102 | UND | 2,000 | 5,28000 | 10,56 | 10,56 | 1,90 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR018058 | VASSOURA S.MARIA PHENIX S/CABO 956 UND 1 X 1 IUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,64 (31,45) Fonte:IBPT | 96039000 | 000 | 5102 | UND | 3,000 | 5,98000 | 17,94 | 17,94 | 3,23 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR005571 | VASSOURA CONDOR V-52 S/CABO UND 1 X 1 IUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,18 (31,45) Fonte:IBPT | 96039000 | 500 | 5102 | UND | 2,000 | 17,78000 | 35,56 | 35,56 | 6,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR020706 | RODO S.MARIA PLAST.DUPL.S/CABO 40CM UND 1 X 1 IUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,98 (31,45) Fonte:IBPT | 96039000 | 000 | 5102 | UND | 5,000 | 6,98000 | 34,90 | 34,90 | 6,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR016630 | RODO S.MARIA PLAST.DUPL.S/CABO 60CM UND 1 X 1 IUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,52 (31,45) Fonte:IBPT | 96039000 | 000 | 5102 | UND | 2,000 | 19,90000 | 39,80 | 39,80 | 7,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR004357 | ESPONJA SCOTCH-BRITE ESPIRAL METAL. UND 1 X 1 IUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,68 (53,46) Fonte:IBPT | 73231000 | 060 | 5405 | UND | 5,000 | 6,99000 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR025761 | ESCOVA LAVAD.OVAL CONDOR 16 UND 1 X 1 IUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,32 (31,45) Fonte:IBPT | 96039000 | 500 | 5102 | UND | 2,000 | 3,69000 | 7,38 | 7,38 | 1,33 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR016019 | ESCOVA SANIT.CONDOR C/POTE UND 1 X 1 IUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,08 (31,45) Fonte:IBPT | 96039000 | 500 | 5102 | UND | 3,000 | 15,98000 | 47,94 | 47,94 | 8,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR061242 | ESPONJA M.USO BOMBRIL EMB 1 X 10 IUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,95 (31,45) Fonte:IBPT | 68053090 | 060 | 5405 | UND | 50,000 | 1,65000 | 82,50 | 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



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 000.039.095
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0390 9517 5107 6358

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

135254068216948 26/12/2025 09:54:57

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. PRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIC. IPI |
|---|---|----------|-----|------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| AR056822 | LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,74 (33,41) Fonte:IBPT | 34052000 | 000 | 5102 | UND | 9,000 | 5,90000 | 53,10 | 53,10 | 9,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR056823 | LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,27 (33,41) Fonte:IBPT | 34052000 | 000 | 5102 | UND | 1,000 | 6,80000 | 6,80 | 6,80 | 1,22 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR003149 | SABAO PDC YPE COCO TOQUE AVEIA UND 1 X 1 5X160G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,65 (31,45) Fonte:IBPT | 34011900 | 000 | 5102 | UND | 1,000 | 14,80000 | 14,80 | 14,80 | 2,66 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR061447 | SABAO PASTA URCA COCO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,38 (31,45) Fonte:IBPT | 34011900 | 000 | 5102 | UND | 12,000 | 6,99000 | 83,88 | 83,88 | 15,10 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR005624 | LA DE ACO BOMBRIL PCT 1 X 20 45G Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,93 (36,21) Fonte:IBPT | 73231000 | 060 | 5405 | UND | 40,000 | 2,55000 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR055305 | PANO M.USO CELESTE VERDE 300 METROS UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 90,23 (37,91) Fonte:IBPT | 56031290 | 000 | 5102 | UND | 2,000 | 119,00000 | 238,00 | 238,00 | 42,84 | 3,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR061896 | AMAC.PLUSH AZUL UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,36 (31,45) Fonte:IBPT | 38099190 | 060 | 5405 | UND | 6,000 | 14,50000 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR056025 | AGUA SANITARIA TAY CXA 1 X 3 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 128,67 (31,45) Fonte:IBPT | 28289011 | 560 | 5405 | UND | 39,000 | 10,49000 | 409,11 | 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 | 34025000 | 060 | 5405 | UND | 5,000 | 70,80000 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR086674 | DESINF.BUFALO LAVANDA UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,23 (31,45) Fonte:IBPT | 38089419 | 000 | 5102 | UND | 3,000 | 11,90000 | 35,70 | 35,70 | 6,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR009854 | DET.LIQ.LIMPOL CRISTAL CXA 1 X 24 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT | 34025000 | 060 | 5405 | UND | 24,000 | 2,35000 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR006795 | DET.LIQ.LIMPOL MACA CXA 1 X 24 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT | 34025000 | 060 | 5405 | UND | 72,000 | 2,35000 | 169,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR086674 | DESINF.BUFALO LAVANDA CXA 1 X 24 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT | 38089419 | 000 | 5102 | UND | 2,000 | 11,90000 | 23,80 | 23,80 | 4,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR051339 | LIMP.VEJA X-14 T.LIMO L500P400 CXA 1 X 2 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,49 (31,45) Fonte:IBPT | 34025000 | 560 | 5405 | UND | 24,000 | 13,80383 | 331,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR054301 | DESINF.SANOL FLORAL CXA 1 X 6 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 56,50 (31,45) Fonte:IBPT | 38089429 | 000 | 5102 | PCT | 36,000 | 4,99000 | 179,64 | 179,64 | 32,34 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR005641 | SABAO PDC MNUANO GLICER.NEUTRO CXA 1 X 20 5X160G Valor Aprox. Tributos: R\$ 57,87 (31,45) Fonte:IBPT | 34011900 | 000 | 5102 | UND | 20,000 | 9,20000 | 184,00 | 184,00 | 33,12 | 0,00 | 18,00 | 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:35878-1 PRAZO: 14 / VCT:09/01/26 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 09:53
8960-THAIS HELENA CORREA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 588,69 (21,88) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 2689,98

RESERVADO AO FISCO

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:19
351903519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087291587293085604100009313210000034287

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 122.903
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 342,87
VALOR COBRADO 342,87
=====

NR.AUTENTICACAO A.0BE.C5B.75A.AB4.239
=====

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.

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. | | | | | Vencimento 09/01/2026 |
| Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS | | | | | Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0 |
| Data do Documento 26/12/2025 | Número do Documento 732164 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 109-00729158-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | (=) Valor do Documento 342,87 |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,97. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 39115 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO | | | | | (+) 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 | | | | | Código de Baixa: |
| Sacador / Avalista: | | | | | Autenticação Mecânica |

Atacadão Distr. Com. e Ind Ltda.

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. | | | | | Vencimento 09/01/2026 |
| Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS | | | | | Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0 |
| Data do Documento 26/12/2025 | Número do Documento 732164 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 109-00729158-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | (=) Valor do Documento 342,87 |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,97. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 39115 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO | | | | | (+) 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 | | | | | Código de Baixa: |
| Sacador / Avalista: | | | | | Autenticação Mecânica |

Atacadão Distr. Com. e Ind Ltda.



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 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0391 1527 5107 7250

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.039.115 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO DADOS DA NF-e 3526 0600 8300 0042 4000 0000 0034 2872 2268

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 26/12/2025 ENDEREÇO PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853 BAIRRO/DISTRITO VILA SAO JOSE CEP 12070-400 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/12/2025 MUNICÍPIO TAUBATE FONE/FAX (12) 3633-2847 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:50:23

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DE ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Ocorrência CÓDIGO ANIT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 7 ESPÉCIE 0-DIVERSOS MARCA CUB: 0,078 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 40,807 PESO LÍQUIDO 28,699

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO table with columns: 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

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos Entrada em contingência em (26/12/2025 15:47:51) - Em contingencia - devido a problemas tecnicos.

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:35908-1 PRAZO: 14 / VCT:09/01/26 PEDIDO CLIENTE : -BOLETO-HORA: 15:47 8960-THAIS HELENA CORREA TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 0,00 (0,00) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 342,87**

ESTAMPA FISCAL REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SÉRIE GA Nº 193069695

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:19
351903519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087291488293085604100009613210000035443

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 122.904
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 354,43
VALOR COBRADO 354,43
=====

NR. AUTENTICACAO 5.A78.B5A.BDC.137.985
=====

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.



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGA
PREFIRA

VEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PAGA PREFERIR Pagar até a data do vencimento para evitar a cobrança de encargos.

Beneficiário
WMS S
AV SEF

UPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
TORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento
26/12/2025

Número do Documento
732154

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Vencimento

09/01/2026

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00729148-8

(=) Valor do Documento

354,43

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,00.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 39114

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 72914.882930 85604.100009 6 13210000035443

Local de Pagamento

PAGA PREFERIR 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
26/12/2025

Número do Documento
732154

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Vencimento

09/01/2026

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00729148-8

(=) Valor do Documento

354,43

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,00.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 39114

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



Extrato de pagamentos / transferências

G3362915155930901
29/12/2025 15:21:19

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:19
351903519 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087285985293085604100009513210000635528

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 | 122.901 |
| DATA DE VENCIMENTO | 09/01/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 29/12/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 6.355,28 |
| VALOR COBRADO | 6.355,28 |

NR.AUTENTICACAO 5.CF2.BD5.E9A.186.B19

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.

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. | | | | | Vencimento 09/01/2026 |
| Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS | | | | | Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0 |
| Data do Documento 26/12/2025 | Número do Documento 731604 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 109-00728598-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | X Valor | (=) Valor do Documento 6.355,28 |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 18,00. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 39093 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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. | | | | | Vencimento 09/01/2026 |
| Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS | | | | | Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0 |
| Data do Documento 26/12/2025 | Número do Documento 731604 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 109-00728598-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | X Valor | (=) Valor do Documento 6.355,28 |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 18,00. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 39093 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

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 ELETRONICA



0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 000.039.093 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO 3525 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0390 9317 5107 6329

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 135254068095881 26/12/2025 09:44:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688753803116 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 93.209.765/0653-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASS.SOCIOASSISTENCIAL SAO VIC. DE PAULO N.FANT: CASA CNPJ/CPF 60.600.830/0004-24 DATA DA EMISSÃO 26/12/2025

ENDEREÇO PROFESSOR BERNARDINO QUERIDO, 853 BAIRRO/DISTRITO VILA SAO JOSE CEP 12070-400 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/12/2025

MUNICÍPIO TAUBATE FONE/FAX (12) 3633-2847 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:47:18

FATURA

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DE ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Ocorrência CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 227 ESPÉCIE 1-DIVERSOS MARCA CUB: 0,613 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 444,408 PESO LÍQUIDO 427,993

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Main product table with columns: 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

CALCULO 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 **1**
Nº 000.039.093
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

3525 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0390 9317 5107 6329

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

135254068095881 26/12/2025 09:44:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0653-24

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| COD. PROD./SERVICO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | 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 |
|--------------------|--|----------|-----|------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| AR035265 | RF.MARG.QUALY C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,05 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 17,76 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,93 | 15171000 | 060 | 5405 | UND | 4,000 | 6,40000 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR014691 | HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,91 (31,45) Fonte:IBPT | 07019000 | 040 | 5102 | KG9 | 4,415 | 4,98000 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR014691 | HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,59 (31,45) Fonte:IBPT | 07019000 | 040 | 5102 | KG9 | 4,210 | 4,98000 | 20,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR045984 | HF.OVO BRANCO GRANDE PVC BDJ 1 X 1 20UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,57 (22,85) Fonte:IBPT | 04072100 | 040 | 5102 | BDJ | 6,000 | 9,90000 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR021933 | HF.ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,17 (31,45) Fonte:IBPT | 07032090 | 020 | 5102 | KG9 | 2,425 | 19,90000 | 48,25 | 18,76 | 3,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR045423 | RF.FILEZINHO FGO AURORA IQF CONG UND 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT | 02071422 | 000 | 5102 | UND | 6,000 | 52,90000 | 317,40 | 317,40 | 14,28 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| AR071828 | RF.BATATA PRE FRITA UAI CONG UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,45 (31,45) Fonte:IBPT | 20041000 | 000 | 5102 | UND | 2,000 | 19,80000 | 39,60 | 39,60 | 7,13 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR021978 | RF.LINGUICA TIPO CALABRESA SADIA PCT 1 X 1 2,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,15 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 32,08 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,59 | 16010000 | 060 | 5405 | PCT | 1,000 | 57,70000 | 57,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR018558 | RF.BACON DEF. SEARA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,84 (31,45) Fonte:IBPT | 02101900 | 000 | 5102 | KG9 | 0,968 | 35,60000 | 34,46 | 34,46 | 6,20 | 0,00 | 18,00 | 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 | 8,000 | 47,00000 | 376,00 | 376,00 | 16,92 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| AR047952 | RF.FILE PEIXE TILAPIA COPACOL CONG. UND 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 139,26 (31,45) Fonte:IBPT | 03046100 | 020 | 5102 | UND | 12,000 | 36,90000 | 442,80 | 172,19 | 30,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR046976 | LEITE L.VIDA ITALAC ZER LAC SEMIDES CXA 1 X 12 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,70 (17,59) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 150,39 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,28 | 04012010 | 060 | 5405 | UND | 36,000 | 4,69000 | 168,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR088650 | LEITE L.VIDA AURORA INTEGRAL C/TAMP CXA 1 X 12 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 90,93 (17,59) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 555,00 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,44 | 04012010 | 060 | 5405 | UND | 144,000 | 3,59000 | 516,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR076123 | CAFE UNIAO TRADICIONAL POUCH UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 413,59 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 579,83 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 24,89 | 09012100 | 060 | 5405 | UND | 47,000 | 27,98000 | 1.315,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR052202 | VINAGRE VITALIA ALCOOL COLORIDO UND 1 X 1 750ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,16 (31,45) Fonte:IBPT | 22090000 | 520 | 5102 | UND | 3,000 | 2,29000 | 6,87 | 2,67 | 0,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR092379 | COMPOSTO LACTEO MOLICO Z.LACTOSE LT UND 1 X 1 260G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,67 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 58,85 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,10 | 19011010 | 060 | 5405 | UND | 2,000 | 26,50000 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR046715 | LEITE PO MOLICO INST.LATA UND 1 X 1 280G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,82 (22,85) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 46,13 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,73 | 04022120 | 060 | 5405 | UND | 2,000 | 21,49000 | 42,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR014772 | TRIGO KIBE OFELIA UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,65 (31,45) Fonte:IBPT | 19043000 | 000 | 5102 | UND | 4,000 | 4,49000 | 17,96 | 17,96 | 3,23 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR056013 | LENTILHA CAMPO BELO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,91 (35,41) Fonte:IBPT | 07131090 | 000 | 5102 | UND | 2,000 | 13,99000 | 27,98 | 27,98 | 5,04 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR066602 | TORRADA ADRIA TRADICIONAL UND 1 X 1 142G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,58 (37,83) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 17,72 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,71 | 19054000 | 060 | 5405 | UND | 4,000 | 3,69000 | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AR077255 | OLEO COMPOSTO FAISAO PET UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,63 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,74 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,51 | 15179010 | 060 | 5405 | UND | 2,000 | 8,95000 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
653 NR.PEDIDO:35877-1 PRAZO: 14 / VCT:09/01/26 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 09:44
8960-THAIS HELENA CORREA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1678,84 (26,42) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 6355,28

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 1293 2097 6506 5324 5510 1000 0390 9317 5107 6329

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.039.093
SÉRIE: 101
FOLHA 3 / 3

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

135254068095881 26/12/2025 09:44:56

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. IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|--|----------|-----|------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| AR096640 | PO PREPARO BEB.SUSTAGEN SENIOR UN 1 X 1 370G Valor Aprox. Tributos: R\$ 47,08 (31,45) Fonte:IBPT | 21069090 | 000 | 5102 | UND | 3,000 | 49,90000 | 149,70 | 149,70 | 26,93 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| AR006454 | CHA LEAO FUZE CIDREIRA SAQUINHO | 12119090 | 560 | 5405 | UND | 30,000 | 3,79000 | 113,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CXA 1 X 30 10G Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,76 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 144,09 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,85 | | | | CXA | 1,000 | 113,70000 | | | | | | |
| AR006455 | CHA LEAO FUZE CAMOMILA SAQUINHO | 12119090 | 560 | 5405 | UND | 30,000 | 3,79000 | 113,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CXA 1 X 30 10G Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,76 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 144,09 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,85 | | | | CXA | 1,000 | 113,70000 | | | | | | |
| AR011300 | OLEO SOJA SOYA PET | 15079011 | 060 | 5405 | FRC | 20,000 | 8,29000 | 165,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,14 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 72,74 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,13 | | | | CXA | 1,000 | 165,80000 | | | | | | |
| AR021176 | ACUCAR REFINADO UNIAO | 17019900 | 060 | 5405 | PCT | 30,000 | 4,19000 | 125,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,53 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 52,50 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,98 | | | | FDO | 3,000 | 41,90000 | | | | | | |

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:35877-1 PRAZO: 14 / VCT:09/01/26 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 09:44
8960-THAIS HELENA CORREA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1678,84 (26,42) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 6355,28

RESERVADO AO FISCO