

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Comunidade Terapêutica Só Por Hoje

CNPJ: 00.734.543/0006-47

ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA, S/N

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: /2024

TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário, Serviço de acolhimento terapêutico híbrido

VAGAS: 47 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 65.800,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
02/05/2024	5.952	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$97,60
02/05/2024	208	Custeio	Internet	R\$120,00
02/05/2024	5.953	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.239,77
03/05/2024	338136864	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$87,49
05/05/2024	362189036	Custeio	Energia Elétrica	R\$695,43
06/05/2024	7491	Custeio	Combustível	R\$80,00
06/05/2024	7490	Custeio	Combustível	R\$70,00
06/05/2024	7489	Custeio	Combustível	R\$50,00
06/05/2024	7488	Custeio	Combustível	R\$60,00
06/05/2024	423222370004	Custeio	Água e Esgoto	R\$478,76
07/05/2024	6.230	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$684,74
07/05/2024	6.233	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.314,22
09/05/2024	363709709	Custeio	Energia Elétrica	R\$660,15
09/05/2024	2660300292	Terceiros	Outros	R\$22,00
09/05/2024	2660375680	Terceiros	Outros	R\$29,26
13/05/2024	1501	Custeio	Gás de Cozinha	R\$790,00
13/05/2024	1310	Custeio	Gás de Cozinha	R\$110,00

SEDS- PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
15/05/2024	SALÁRIO EDVALDO	Recursos Humanos	Salários	R\$407,86
16/05/2024	7517	Custeio	Combustível	R\$60,00
16/05/2024	1408	Terceiros	Outros	R\$350,00
16/05/2024	344760	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.648,70
16/05/2024	344761	Recursos Humanos	Vale Refeição	R\$319,93
16/05/2024	7523	Custeio	Combustível	R\$100,00
16/05/2024	7522	Custeio	Combustível	R\$29,74
16/05/2024	7521	Custeio	Combustível	R\$8,52
16/05/2024	7520	Custeio	Combustível	R\$80,00
16/05/2024	7519	Custeio	Combustível	R\$80,00
16/05/2024	7518	Custeio	Combustível	R\$80,00
20/05/2024	241	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
21/05/2024	276	Custeio	Locação de Impressoras	R\$187,50
23/05/2024	7538	Custeio	Combustível	R\$80,00
23/05/2024	7537	Custeio	Combustível	R\$60,00
23/05/2024	21.487	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$695,50
23/05/2024	7536	Custeio	Combustível	R\$60,00
23/05/2024	7535	Custeio	Combustível	R\$80,00
23/05/2024	7534	Custeio	Combustível	R\$80,00
23/05/2024	7540	Custeio	Combustível	R\$80,00
23/05/2024	7539	Custeio	Combustível	R\$60,00
24/05/2024	43229	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.973,94
24/05/2024	3310230524	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$223,50
24/05/2024	3248	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.300,00
24/05/2024	9865	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.219,33
27/05/2024	13535	Terceiros	Outros	R\$75,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
28/05/2024	448	Terceiros	Outros	R\$1.800,00
28/05/2024	33	Terceiros	Outros	R\$1.298,00
28/05/2024	28	Terceiros	Outros	R\$1.200,00
29/05/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.230,57
29/05/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$4.668,64
29/05/2024	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.993,11
29/05/2024	HOLERITE ALAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.122,29
29/05/2024	4132	Terceiros	Outros	R\$1.000,00
29/05/2024	436	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.015,00
29/05/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.553,32
29/05/2024	HOLERITE MARCOS	Recursos Humanos	Salários	R\$1.129,73
29/05/2024	7549	Custeio	Combustível	R\$60,00
29/05/2024	HOLERITE MARCELO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.122,29
29/05/2024	7548	Custeio	Combustível	R\$60,00
29/05/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$3.548,37
29/05/2024	7547	Custeio	Combustível	R\$60,00
29/05/2024	HOLERITE ESTEFERSON	Recursos Humanos	Salários	R\$1.627,27
29/05/2024	7546	Custeio	Combustível	R\$80,00
29/05/2024	HOLERITE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.781,40
31/05/2024	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.323,36
31/05/2024	3893	Terceiros	Outros	R\$25,00
31/05/2024	006/017554733	Custeio	Internet	R\$135,00
31/05/2024	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$4.057,98
31/05/2024	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$979,73
TOTAL DAS DESPESAS				R\$65.800,00

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Comunidade Terapêutica**
Só Por Hoje SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA
RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 18 de JUNHO de 2024

COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2024.06.18 12:55:35
-03'00'

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$21.262,69
RECURSOS HUMANOS	R\$35.738,05
TERCEIROS	R\$8.799,26
TOTAL DAS DESPESAS	R\$65.800,00

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 97,60 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.005.952
Série 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.952
Série 101
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0593 2097 6505 9430 5510 1000 0059 5211 7518 7091

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

135240917074145 - 02/05/2024 13:55:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

ENDEREÇO

RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/05/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:56:56

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

02/05/2024

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

CEP

FONE / FAX

SP

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

97,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

30,70

V. TOTAL DA NOTA

97,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,073

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,599

PESO LÍQUIDO

5,599

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AR049736	PAPEL HIG.FOFINHO FDAQ 30 M LP16P15 UND 1 X 1 15R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 30,70 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 112,93 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,52	48181000	0/60	5405	UND9	4,0000	24,4000	97,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:6236-1 PRAZO: 14 / VCT:16/05/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 13:53??6630-MARCIA MARIKO YURA J??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 30,70 (31,45%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 97,60**????? Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS- PRC-2022/00812



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

Itaú Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

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

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

Data do Documento: **02/05/2024** Número do Documento: **84414** Espécie doc.: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento:
Uso de Banco: **109** Carteira: **109** Espécie: **F\$** Quantidade: **X** Valor:

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,27.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 5952

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento: **16/05/2024**
Agência / Código do Beneficiário: **2938-56041-0**
Nosso Número: **109-00083546-3**
(=) Valor do Documento: **97,60**
(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor Cobrado:

Pagador: **COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47 RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP**
Sacador / Avalista: Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 08354.632930 85604.100009 6 97180000009760

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

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

Data do Documento: **02/05/2024** Número do Documento: **84414** Espécie doc.: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento:
Uso de Banco: **109** Carteira: **109** Espécie: **F\$** Quantidade: **X** Valor:

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,27.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 5952

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento: **16/05/2024**
Agência / Código do Beneficiário: **2938-56041-0**
Nosso Número: **109-00083546-3**
(=) Valor do Documento: **97,60**
(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor Cobrado:

Pagador: **COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47 RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP**
Sacador / Avalista: Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381014176980701
10/05/2024 14:22:13

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:11
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080835463293085604100009697180000009760

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:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 51.001
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 97,60
VALOR COBRADO 97,60

NR.AUTENTICACAO B.232.15D.40B.F3E.021

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: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812

GENET TELECOM INFORMATICA
LTDA

CNPJ: 32510060000140
Inscrição Estadual:
Endereço: R 21 DE MARCO , 1180
Bairro: JARDIM SANTO ANTONIO -
15105000
Cidade/UF: POTIRENDABA SP

COMUNIDADE SO POR HOJE

CPF/CNPJ: 00734543000647
ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0
COQUEIRAL - 15105000
POTIRENDABA SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

Número: 208

Modelo 21

Série: U

Data de Emissão: 02/05/2024

CFOP: 5303

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

FIBRA 40MB MEN CRT

Valor ICMS R\$	0,00
Valor PIS/PASEP R\$	0,20
Valor COFINS R\$	0,92
Valor Total R\$	120,00

-OPTANTE SN - ALIQUOTA 1.36

Valor ICMS R\$	0,00
Valor PIS/PASEP R\$	0,00
Valor COFINS R\$	0,00
Valor Total R\$	0,00

NAT. DA PRESTAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial.

Reservado ao FISCO: 81BBA0791BEFFA5CD9DB17BE1409EA52

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Alíquota ICMS: 0,00 %

Valor ICMS R\$: 0,00

Alíquota PIS/PASEP: 0,17 %

Alíquota COFINS: 0,77 %

Data ou Período da Prestação: 04/2024

Valor Total R\$: 120,00

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$16,14 (13,45%) E MUNICIPAIS R\$2,40 (2,00%) FONTE: IBPT.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

SEDS- PRC-2022/00812

		033-7	03399.24433 08200.000001 04512.801012 5 97320000012000		
Beneficiário GENET TELECOM INFORMATICA LTDA Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028					
Agência/Código do Beneficiário 0448 / 2443082		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda	Noosso Número 000000004512-8
Número do documento 146919		CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40		Vencimento 30/05/2024	Valor do Documento 120,00
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte Aqui

		033-7	03399.24433 08200.000001 04512.801012 5 97320000012000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 30/05/2024
Beneficiário GENET TELECOM INFORMATICA LTDA Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028				CPF/CNPJ 32.510.060/0001-40	Agência/Código do Beneficiário 0448 / 2443082
Data do documento 03/05/2024	Nº do documento 146919	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/01/2024	Noosso Número 000000004512-8
Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Uso do banco	(=) Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Período de Prestação: 04/2024 - Tel: (17)3249-2028 Após o vencimento cobrar multa de R\$2.40, mais juros de R\$0.04 ao dia					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000					
SACADOR/AVALISTA				CPF/CNPJ	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313113130795411
31/05/2024 13:17:06

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:17:03
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399244330820000000104512801012597320000012000

BENEFICIARIO:

GENET TELECOM INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

GENET TELECOM INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 32.510.060/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

GENET TELECOM INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 32.510.060/0001-40

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	53.102
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO B.09C.2E4.B3F.326.C4C

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: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.239,77 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e
Nº. 000.005.953
Série 101

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.005.953
Série 101
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0593 2097 6505 9430 5510 1000 0059 5311 7518 7129

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

135240917148314 - 02/05/2024 14:02:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

02/05/2024

ENDEREÇO

RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/05/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX
1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:04:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL CAETANO

CEP

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
476,37	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,28	2.239,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
190	0-DIVERSOS	CUB: 0,477		257,479	252,675

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AR067871	MILHO PIPOCA FRITZ/FRIDA PREMIUM UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,71 (31,45%) Fonte:IBPT	10059010	0/00	5102	UND9	9,0000	4,4900	40,41	0,00	40,41	7,27		18,00	
AR080972	REFR.PO TANG UVA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,95 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	2,0000 36,0000	16,9200 0,9400	33,84	0,00	33,84	6,09		18,00	
AR080975	REFR.PO TANG GOIABA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,95 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	2,0000 36,0000	16,9200 0,9400	33,84	0,00	33,84	6,09		18,00	
AR081045	REFR.PO TANG LARANJA PROMO UND 1 X 1 15X18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,11 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	2,0000	12,9000	25,80	0,00	25,80	4,64		18,00	
AR030818	MAION.QUERO POUCH UND 1 X 1 1020G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,56 (31,45%) Fonte:IBPT	21039019	0/00	5102	UND9	1,0000	14,4900	14,49	0,00	14,49	2,61		18,00	
AR072245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH CXA 1 X 36 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 135,98 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,80	21032010	0/60	5405	CXA1 UND9	2,0000 72,0000	57,2400 1,5900	114,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,20 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	FDO1 PCT9	1,0000 24,0000	71,7600 2,9900	71,76	0,00	41,85	5,02		12,00	
AR074384	MAC.BARILLA ESPAGUETE 8 OVOS CXA 1 X 30 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,50 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	CXA1 UND9	1,0000 30,0000	121,5100 4,0503	121,51	0,00	70,88	8,51		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:6237-1 PRAZO: 14 / VCT:16/05/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 14:01??6630-MARCIA MARIKO YURA J??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 695,28 (31,04%) Fonte:IBPT??**VLR TOT FATURA: 2239,77??*??*??*??*??* Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.953
Série 101
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0593 2097 6505 9430 5510 1000 0059 5311 7518 7129

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

135240917148314 - 02/05/2024 14:02:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AR014596	SARDINHA COQUEIRO PQ OLEO CXA 9 X 6 75G Valor Aprox. Tributos: R\$ 74,56 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 124,23 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,54	16041310	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 54,0000	237,0600 4,3900	237,06	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR007915	FEIJAO TIO NOBRE CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 49,63 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	20,0000	7,8900	157,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR006852	FARINHA TRIGO ANACONDA TIPO 1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,81 (26,75%) Fonte:IBPT	11010010	5/20	5102	PCT9	20,0000	3,8900	77,80	0,00	45,38	5,45		12,00	
AR072209	OLEO SOJA VITALIV PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,65 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 46,02 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,34	15079011	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 20,0000	107,0000 5,3500	107,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR030706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,59 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	PCT9	6,0000	17,8000	106,80	0,00	41,53	7,48		18,00	
AR012658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 99,07 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	PCT9	12,0000	26,2500	315,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR051250	GELATINA ROYAL LIMAO UND 1 X 1 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,97 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	UND9	15,0000	1,6900	25,35	0,00	25,35	4,56		18,00	
AR051247	GELATINA ROYAL UVA UND 1 X 1 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,97 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	UND9	15,0000	1,6900	25,35	0,00	25,35	4,56		18,00	
AR051249	GELATINA ROYAL MORANGO UND 1 X 1 25G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,97 (31,45%) Fonte:IBPT	21069029	0/00	5102	UND9	15,0000	1,6900	25,35	0,00	25,35	4,56		18,00	
AR072595	MARG.DORIANA C/SAI. UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,74 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,75 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,88	15171000	0/60	5405	UND9	6,0000	10,9900	65,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR031985	BISC.PANCO ROSQUINHA CHOCOLATE PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 51,22 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 141,71 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,28	19053100	0/60	5405	PCT9	17,0000	9,5800	162,86	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR072650	BISC.MARILAN MAIZENA UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,30 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	25,0000	5,3800	134,50	0,00	52,30	9,41		18,00	
AR056538	ACHOC.PO NESCAU PCT 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 63,82 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 324,64 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 25,98	18069000	0/60	5405	PCT9	7,0000	28,9900	202,93	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR058112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 44,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 56,86 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,39	09012100	0/60	5405	UND9	10,0000	13,9900	139,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS-PRC-2022/00812



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

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

Beneficiário
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6300 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento: 02/05/2024
Número do Documento: 84415
Espécie doc.: DM Aceite: N
Data do Processamento

Uso do Banco: 109
Carteira: 109
Espécie: F\$
Quantidade: X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 6,34.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 5953

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento	16/05/2024
Agência / Código do Beneficiário	2938-56041-0
Nosso Número	109-00083547-1
(=) Valor do Documento	2.239,77
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Pagador:
COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP
Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 08354.712930 85604.100009 5 97180000223977

Local de Pagamento
PAGÁVEL 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 6300 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento: 02/05/2024
Número do Documento: 84415
Espécie doc.: DM Aceite: N
Data do Processamento

Uso do Banco: 109
Carteira: 109
Espécie: F\$
Quantidade: X Valor

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 6,34.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 5953

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento	16/05/2024
Agência / Código do Beneficiário	2938-56041-0
Nosso Número	109-00083547-1
(=) Valor do Documento	2.239,77
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Pagador:
COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP
Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381014176980701
10/05/2024 14:22:32

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:30
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080835471293085604100009597180000223977

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:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 51.002
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.239,77
VALOR COBRADO 2.239,77

NR.AUTENTICACAO D.78E.7BB.E96.14E.DEF

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: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

Proponente A		Proponente B	Proponente C
Razão Social	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT DA	IRMAOS MUFFATO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A
CNPJ	93.209.765/0594-30	76.430.438/0073-46	24.896.425/0021-32

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	MILHO PARA PIPOCA	9,000	40,41	41,85	40,95
002	REFRESCO EM PO UVA	2,000	33,84	34,06	33,98
003	REFRESCO EM PO GOIABA	2,000	33,84	34,06	33,98
004	REFRESCO EM PO LARANJA	2,000	25,80	34,06	33,98
005	MAIONESE	1,000	14,49	16,00	15,20
006	MOLHO DE TOMATE	2,000	114,48	115,10	115,98
007	MACARRÃO PARAFUSO	1,000	71,76	72,06	71,94
008	MACARRÃO ESPAGUETE	1,000	121,51	121,98	121,65
009	SARDINHA EM LATA	1,000	237,06	237,22	237,55
010	FEIJÃO	20,000	157,80	165,00	166,20
011	FARINHA DE TRIGO	20,000	77,80	78,40	79,80
012	ÓLEO	1,000	107,00	107,55	107,20
013	AÇUCAR	6,000	106,80	107,46	107,94
014	ARROZ	12,000	315,00	315,84	317,40
015	GELATINAS LIMAO	15,000	25,35	25,65	26,25
016	GELATINAS UVA	15,000	25,35	25,65	26,25
017	GELATINAS MORANGO	15,000	25,35	25,65	26,25
018	MARGARINA	6,000	65,94	67,32	66,60
019	BISCOITO CHOCOLATE	17,000	162,86	170,51	170,00
020	BISCOITO MAIZENA	25,000	134,50	136,25	135,00
021	CHOCOLATE EM PÓ	7,000	202,93	203,84	203,35
022	CAFÉ	10,000	139,90	140,50	141,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	2.239,77	2.276,01	2.278,45

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	2.239,77
Proponente B	2.276,01
Proponente C	2.278,45

S.J.RIO PRETO, 30 de ABRIL de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável



Nº da Conta: 0338136864
 Mês de referência: 05/2024
 Período: 02/04/2024 a 01/05/2024
 Data de emissão: 03/05/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

COMUNIDADE SO POR HOJE
 ESVC POTIRENDABA MENDONCA, S/N
 COQUEIRAL
 15105-000 POTIRENDABA - SP

Vencimento
25/05/2024

Total a Pagar - R\$
87,49

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB MAS	1	1	54,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V7	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			54,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	12,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	36m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		15m54s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	5,80
Subtotal			5,80
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados - Telefônica IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. 35.308.475/0001-24			
GESTÃO DE EQUIPE BASICO	1	1	24,90
Subtotal			24,90

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas no ano de 2023. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial/administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

SEDS- PRC-2022/00812



Nome do Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE

Vencimento

25/05/2024

Total a Pagar - R\$

87,49

Cód. Débito Automático 0338136864 - 0 | Nº da Conta 0338136864 | Mês Referência 05/2024

846800000008

874900800010

103381368648

052402405253

Pagar via Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 09:11:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.03
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000000-8 87490080001-0
10338136864-8 05240240525-3
Data do pagamento 04/06/2024
Valor Total 87,49

DOCUMENTO: 060406
AUTENTICACAO SISBB: E.F54.E64.868.826.C68

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
AV COQUEIRAL S/N1 FT
COQUEIRAL
15105-000 POTIRENDABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 362189036 Série C
Data de Emissão: 05/05/2024
Data de Apresentação: 06/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310081037232
Leitura Próximo Mês: 04/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	PORBU018-00000566	302067760	713153189	ODD9.7584.33D7.C4C9.02C6.1C44.9BFE.D4EE

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COMUNIDADE SO POR HOJE
AV COQUEIRAL, S/N1 FT
COQUEIRAL
15105-000 POTIRENDABA - SP

CNPJ: 00.734.543/0006-47
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 23763094	MAI/2024	28/05/2024	695,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	709,000	KWh	0,47881524	339,48	339,48	18,00	61,11	278,37	2,37	10,88	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	709,000	KWh	0,41799718	296,36	296,36	18,00	53,34	243,02	2,07	9,50	28 Dias
	Total Distribuidora					635,84							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												02 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				59,59							
Total Consolidado							695,43	635,84	114,45	521,39	4,44	20,38	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 MAI	709	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ABR	751	28	Consumo kWh	0,37392833	0,32644000	302067760	Ativa	30371	29662	1,00	709	[%]	04/06/2024
MAR	860	33											
FEV	737	28											
JAN	737	29											
2023 DEZ	871	33											
NOV	834	31											
OUT	1229	32											
SET	1112	29											
AGO	1277	30											
JUL	1328	33											
JUN	1095	30											
MAI	1189	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,74 TE R\$ 2,97

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 362189036 Série C

CódDébAut-Banco
310081037232

Total a Pagar (R\$)
695,43

Data de Vencimento
28/05/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

DROGARIA TOTAL
FARMACIA BRASIL-LOJA MATRIZ
FARMA VIDA

RUA ACHILES MALVEZZI 1185 - CENTRO
R 7 DE SETEMBRO 611 - CENTRO
RUA CAPITAO JOSE OLIVA 1006 - CENTRO

83680000066 954300403431 933787181033 100810372324



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 09:10:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.36
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83680000006-6 95430040343-1 93378718103-3 10081037232-4
Data do pagamento	04/06/2024
Valor em Dinheiro	695,43
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	695,43

DOCUMENTO: 060405
AUTENTICACAO SISBB: 9.52E.4CD.513.079.351

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 072979 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
0016 GASOLINA COMUM 14,060 L X 5,690 (80,00)	80,00
TOTAL R\$	80,00

Crédito Loja 80,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: EGT-4I19 KM: 5478
VEICULO : VOYAGE OBS: HENRIQUE
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$
60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 4.004,53

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 72 DIAS

OPERADOR: PALOMA DATA: 03/05/2024 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: PALOMA DATA: 03/05/2024 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

03/05/2024 - 20:31:42

3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7297 9757 4483



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361509193831471
15/05/2024 09:23:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.47
6920506920 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240515121811750714501
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$80,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2024 - 09:22:40

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 09:22:42

=====

DOCUMENTO: 051504
AUTENTICACAO SISBB: 6.B0A.79F.207.32F.7E2

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 072759 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
0016 GASOLINA COMUM 12,303 L X 5,690 (70,00)	70,00
TOTAL R\$	70,00

Crédito Loja 70,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: CARLOS
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$8,54 (12,20%) ESTADUAL R\$
15 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 3.924,53
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 72 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 03/05/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 03/05/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 8,54
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

03/05/2024 - 08:31:18

3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7275 9677 2370



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361509193831471
15/05/2024 09:23:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.34
6920506920 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240515121739570379201
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$70,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2024 - 09:22:39

=====

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 09:22:40

=====

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: 0.6C7.1A6.89B.E1B.F17

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ 05681729000194 IE:647018700119

TRATO Nº 072590 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
17	ETANOL COMUM	14	L X 3,390	(50,00)	50,00

TOTAL R\$ 50,00

crédito Loja 50,00

07.05.04-Comete crime que n sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

IPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

LACA: EGT-4119 KM: 5487

VEICULO: VOYAGE OBS: MURIEL

VALOR APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,70 (7,40%) ESTADUAL R\$

(12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IF

IRSAC 24.1.B

ISS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

VALOR DEVEDOR R\$ 3.854,53

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 71 DIAS

DEVEDOR: ANDREIA DATA: 02/05/2024 CAIXA: 1

* * * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * * *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE: (17)3225-9314

DEVEDOR: ANDREIA DATA: 02/05/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,70

conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.265.439

02/05/2024 - 12:54:21

524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7259 0778 0985



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBE

URL: www.projetoacbe.com.br

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

TRATO Nº 072590 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
17	ETANOL COMUM	14,750	L X 3,390	(50,00)	50,00

TOTAL R\$ 50,00

crédito Loja 50,00

07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

IPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

LACA: EGT-4119 KM: 5487

VEICULO: VOYAGE OBS: MURIEL

VALOR APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,70 (7,40%) ESTADUAL R\$

(12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*

IRSAC 24.1.B

ISS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

VALOR DEVEDOR R\$ 3.854,53

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 71 DIAS

DEVEDOR: ANDREIA DATA: 02/05/2024 CAIXA: 1

* * * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * * *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE: (17)3225-9314

DEVEDOR: ANDREIA DATA: 02/05/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,70

conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.265.439

02/05/2024 - 12:54:21

524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7259 0778 0985



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBE

URL: http://www.projetoacbe.com.br

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361509193831471
15/05/2024 09:23:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.17
6920506920 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240515121712169668234
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$50,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2024 - 09:22:39

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 09:22:40

=====

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: B.387.53D.F66.C5D.364

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007488 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007488 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0074 8810 0013 3385 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240943101367 06/05/2024 10:38:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 06/05/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 06/05/2024 10:38:17

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,545	5,89	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7252 2344 1330) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 749 - Nao Informada
V. MACENO - RUA JOSE DO RIO - RCTO - 15061-000
CNPJ: 03681729000194 IE: 04704000019

TRATO Nº 072522 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

#COD DESC QTD UN VL UN R\$(VLTR R\$) VL ITEM R\$	
112 GASOLINA COM. IM 10,545 L X 5,690 (60,00)	60,00
TOTAL R\$	60,00

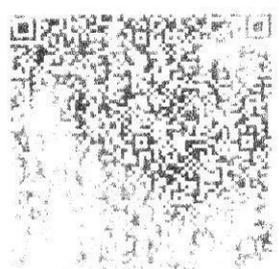
Endereço de Entrega: RUA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N COQUEIRAL - POTIRENDABA-SP

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MUNICIDADE: SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CPF: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
LACA: FFQ-4548 KM: 5487
CICLO: VOYAGE OBS: CARLOS
VAL. APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL 1,73 (2,85%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versão 24.1.8

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
VALOR DA PRIMEIRA NOTA 71 DIAS
DEVEDOR: ANDREIA DATA: 02/05/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE: (17)3225-9314
DEVEDOR: ANDREIA DATA: 02/05/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
conforme Lei Fed. 12.741/2012.
Valor aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.065.439
02/05/2024 - 08:27:01

524 0505 17 2900 0194 5900 1265 4390 7252 2344 1330



AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 749 - Nao Informada
V. MACENO - RUA JOSE DO RIO - RCTO - 15061-000
CNPJ: 03681729000194 IE: 047018700119

TRATO Nº 072522 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

#COD DESC QTD UN VL UN R\$(VLTR R\$) VL ITEM R\$	
112 GASOLINA COM. IM 10,545 L X 5,690 (60,00)	60,00
TOTAL R\$	60,00

Endereço de Entrega: RUA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N COQUEIRAL - POTIRENDABA-SP

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MUNICIDADE: SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CPF: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
LACA: FFQ-4548 KM: 5487
CICLO: VOYAGE OBS: CARLOS
VAL. APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL 1,73 (2,85%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versão 24.1.8

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
VALOR DA PRIMEIRA NOTA 71 DIAS
DEVEDOR: ANDREIA DATA: 02/05/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE: (17)3225-9314
DEVEDOR: ANDREIA DATA: 02/05/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
conforme Lei Fed. 12.741/2012.
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.065.439
02/05/2024 - 08:27:01

524 0505 17 2900 0194 5900 1265 4390 7252 2344 1330



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACB
<http://www.projetoacb.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361509193831471
15/05/2024 09:23:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.01
6920506920 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240515121645667174275
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$60,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2024 - 09:22:39

PAGO PARA: Auto Posto Fernando Costa Ltda
CNPJ: 5.681.729/0001-94
CHAVE PIX: 05681729000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792 - CONTA: 0000000000000990715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 09:22:40

=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 6.F6A.C41.50C.2FC.BF6

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	
05/2024	26/05/2024	
TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
478,76	39002	0

DADOS DA LIGAÇÃO
PROPRIETÁRIO: WALTER FRANCESCHI
R SANTO ANDRÉ, 470
JARDIM EUROPA
15014-490



LOTE	QUADRA	SETOR	ROTA	SEQUÊNCIA	FATURA
10	02	2	1	7620	00000423222370004
826800000042 - 787603040009 - 004232223703 - 004260520244					

INFORMAÇÕES DA CONTA		DESCRIÇÃO DA FATURA					
Hidrômetro	A19G006092	VALOR ÁGUA	234,50				
Data Leitura Atual	06/05/2024	VALOR ESGOTO	234,50				
Data Leitura Anterior	04/04/2024	OUTROS	9,76				
Dias Consumo	32	Descrição					
Leitura Atual	575	SALDO REMANESCENTE 9,76					
Leitura Anterior	525						
Consumo	50						
Categoria Residencial	1						
Tipo de Tarifa	PADRÃO						
Ocorrência	Normal						
Previsão Próxima Leitura	05/06/2024						
		FAIXA	TARIFA ÁGUA	TARIFA ESGOTO	UTILIZADO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
		1 a 10	2,28	2,28	10	22,80	22,80
		11 a 20	3,29	3,29	10	32,90	32,90
		21 a 30	4,49	4,49	10	44,90	44,90
		31 a 40	5,99	5,99	10	59,90	59,90
		41 a 50	7,40	7,40	10	74,00	74,00

HISTÓRICO DO CONSUMO

MÊS/ANO	DIAS	m3
ABR/2024	30	41
MAR/2024	32	41
FEV/2024	29	26
JAN/2024	31	26
DEZ/2023	31	39
NOV/2023	31	48
OUT/2023	32	55
SET/2023	29	37
AGO/2023	30	31
JUL/2023	29	53
JUN/2023	31	8
MAI/2023	31	4
Média*		36

*03 últimas leituras válidas

RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA

PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA MS 888/2021, QUE ALTERA O ANEXO XX DA PCLS Nº 05/2017, E PELA RESOLUÇÃO SS Nº 065/2005.

SISTEMA: DINIZ

Data da análise: 30/04/2024

Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mês
cloro resid livre	0,2 - 2,0 mg/L	0,85 mg/L
fluoretos	0,6 - 0,8 mg/L	0,71 mg/L
pH	6,0 - 9,5	8,39
turbidez	5 UT	1,61 UT
cor	15 UH	14 UH
coliformes Totais	ausentes/100 ml	Ausente
E.coli	ausentes/100 ml	Ausente

INFORMAÇÕES GERAIS

Impressão: 10/05/2024 08:48:36 Usuário: INET_AQUA



REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
05/2024	26/05/2024	478,76	39002	0

PAGUE COM PIX



826800000042 - 787603040009 - 004232223703 - 004260520244





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:59:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.07
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

Convenio	SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG		
Codigo de Barras	82680000004-2	78760304000-9	
	00423222370-3	00426052024-4	
Data do pagamento		04/06/2024	
Valor em Dinheiro		478,76	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		478,76	

DOCUMENTO: 060407
AUTENTICACAO SISBB: F.363.B79.8B6.A3A.CF6

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 684,74 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP		NF-e Nº. 000.006.230 Série 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415 RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.006.230 Série 101 Folha 1/2	CHAVE DE ACESSO 3524 0593 2097 6505 9430 5510 1000 0062 3011 7519 6030 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 135240952601602 - 07/05/2024 09:45:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132455272112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	07/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02	COQUEIRAL	15105-000	07/05/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
POTIRENDABA	SP	1732363696	09:47:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		93.209.765/0594-30	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415	RESIDENCIAL CAETANO		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	
SAO JOSE DO RIO PRETO	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
165,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,98	684,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
24	0-DIVERSOS	CUB: 0,244		82,739	80,347	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
AR077021	LA ACO ASSOLAN UND 1 X 1 45G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,84 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,46 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,30	73231000	0/60	5405	UND9	3,0000	1,6900	5,07	0,00	0,00	0,00		0,00		
AR020233	DET.LIQ.YPE COCO PCT 1 X 6 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,70 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,80	34025000	0/60	5405	PCT2 UND9	1,0000 6,0000	12,5400 2,0900	12,54	0,00	0,00	0,00		0,00		
AR011757	DET.LIQ.YPE NEUTRO PCT 1 X 6 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,70 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,80	34025000	0/60	5405	PCT4 UND9	1,0000 6,0000	12,5400 2,0900	12,54	0,00	0,00	0,00		0,00		
AR062869	INSET.SBP AERO M.INSET.EUCALIPTO UND 1 X 1 380ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 51,89 (31,45%) Fonte:IBPT	38089119	0/00	5102	UND9	10,0000	16,5000	165,00	0,00	165,00	29,70		18,00		
AR066552	ESPONJA SCOTCH-BRITE UND 1 X 1 4UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,70 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,12 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,49	68053090	0/60	5405	UND9	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00		0,00		
AR044461	AGUA SANITARIA SUPREMA CXA 1 X 3 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,48 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 32,14 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,09	28289011	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 3,0000	26,9700 8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:6534-1 PRAZO: 14 / VCT:21/05/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 09:44??7242-MIKE MULLER PORTO DE??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 125,98 (18,40%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 684,74**????? Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com		SEDS- PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.230
Série 101
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0593 2097 6505 9430 5510 1000 0062 3011 7519 6030

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

135240952601602 - 07/05/2024 09:45:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR04461	AGUA SANITARIA SUPREMA UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,65 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,42 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,39	28289011	0/60	5405	UND9	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR092465	DET.PO TIXAN PRIMAVERA S.PLAST. UND 1 X 1 8KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 226,23 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,65	34025000	0/60	5405	UND9	3,0000	69,9000	209,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR020233	DET.LIQ.YPE COCO CXA 1 X 24 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 62,80 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,23	34025000	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	50,1600 2,0900	50,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR049736	PAPEL HIG.FOFINHO FDAQ 30 M LP16P15 CXA 1 X 6 15R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 56,42 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 169,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 17,28	48181000	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 6,0000	179,3900 29,8983	179,39	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS- PRC-2022/00812



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

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

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

Data do Documento:	Número do Documento:	Espécie doc.:	Aceite:	Data do Processamento:
07/05/2024	86281	DM	N	
Uso do Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	X Valor:
	109	F\$		

Instruções: (texto da responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,94.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 6230

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento:	21/05/2024
Agência / Código do Beneficiário:	2938-56041-0
Nosso Número:	109-00085405-0
(=) Valor do Documento:	684,74
(-) Desconto / Abatimento:	
(+) Mora / Multa:	
(=) Valor Cobrado:	

Pagador:
COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 08540.502930 85604.100009 5 97230000068474

Local de Pagamento:
PAGÁVEL 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:	Número do Documento:	Espécie doc.:	Aceite:	Data do Processamento:
07/05/2024	86281	DM	N	
Uso do Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	X Valor:
	109	F\$		

Instruções: (texto da responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,94.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 6230

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento:	21/05/2024
Agência / Código do Beneficiário:	2938-56041-0
Nosso Número:	109-00085405-0
(=) Valor do Documento:	684,74
(-) Desconto / Abatimento:	
(+) Mora / Multa:	
(=) Valor Cobrado:	

Pagador:
COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381014176980701
10/05/2024 14:23:04

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:02
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080854050293085604100009597230000068474

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:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO	51.004
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	684,74
VALOR COBRADO	684,74

NR.AUTENTICACAO F.484.7E4.555.90B.A02

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: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT DA	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	IRMAOS MUFFATO S.A
CNPJ	93.209.765/0594-30	24.896.425/0021-32	76.430.438/0073-46

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ESPONJA DE LÃ	3,000	5,07	5,16	5,25
002	DETERGENTE LÍQUIDO COCO	1,000	12,54	12,59	12,65
003	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO	1,000	12,54	12,59	12,65
004	INSETICIDA	10,000	165,00	168,90	169,90
005	ESPONJA DUPLA FACE	1,000	5,39	5,55	5,42
006	AGUA SANITARIA	1,000	26,97	27,06	27,12
007	AGUA SANITARIA	2,000	17,98	19,00	20,00
008	DETERGENTE EM PO	3,000	209,70	210,60	210,15
009	DETERGENTE LÍQUIDO	1,000	50,16	50,25	50,20
010	PAPEL HIGIENICO	1,000	179,39	179,91	180,04
Valor Total da Proposta			684,74	691,61	693,38

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	684,74
Proponente B	691,61
Proponente C	693,38

S.J.RIO PRETO, 06 de MAIO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.314,22 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP		NF-e Nº. 000.006.233 Série 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415 RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0593 2097 6505 9430 5510 1000 0062 3311 7519 6067	
VND CONSUMO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240952737881 - 07/05/2024 09:57:44	
132455272112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.734.543/0006-47	07/05/2024
COMUNIDADE SO POR HOJE		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO		15105-000	07/05/2024
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02		BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
POTIRENDABA		COQUEIRAL	09:59:31
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
POTIRENDABA		SP	1732363696
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		93.209.765/0594-30	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415		RESIDENCIAL CAETANO	
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
SAO JOSE DO RIO PRETO		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
437,07	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,33	3.314,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
219	0-DIVERSOS	CUB: 0,685		490,374	484,167	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR001366	FERM.ROYAL LTA 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,02 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	0/00	5102	LTA9	6,0000	8,4900	50,94	0,00	50,94	9,17		18,00	
AR021827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 58,82 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	0/40	5102	CXA5	6,0000	42,9000	257,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR031985	BISC.PANCÓ ROSQUINHA CHOCOLATE PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 63,27 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 175,05 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,87	19053100	0/60	5405	PCT9	21,0000	9,5800	201,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR058112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 70,40 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 101,53 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,27	09012100	0/60	5405	UND9	16,0000	13,9900	223,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR072209	OLEO SOJA VITALIV PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,65 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 46,02 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,34	15079011	0/60	5405	CXA1 UND9	1,0000 20,0000	107,0000 5,3500	107,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,48 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	FDO1 PCT9	1,0000 24,0000	76,5600 3,1900	76,56	0,00	44,65	5,36		12,00	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO FDO 1 X 24 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,48 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	FDO1 PCT9	1,0000 24,0000	76,5600 3,1900	76,56	0,00	44,65	5,36		12,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:6535-1 PRAZO: 14 / VCT:21/05/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 09:56??7242-MIKE MULLER PORTO DE??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1001,33 (30,21%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 3314,22****? Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com	SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.233
Série 101
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

3524 0593 2097 6505 9430 5510 1000 0062 3311 7519 6067

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

135240952737881 - 07/05/2024 09:57:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AR035990	COLORIFICO KODILAR UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,06 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 27,52 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,10	21039021	0/60	5405	UND9	5,0000	4,4900	22,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR075658	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,01 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	3,0000	4,2500	12,75	0,00	4,95	0,89		18,00	
AR029955	TEMP.SAZON AMARELO PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,57 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,49 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,51	21039021	5/60	5405	PCT9	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR019746	TEMP.SAZON LARANJA UND 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,57 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,49 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,73	21039021	5/60	5405	UND9	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR014807	TEMP.SAZON SABOR DO NORDESTE PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,57 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,49 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,51	21039021	5/60	5405	PCT9	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR072245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 37,77 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,11	21032010	0/60	5405	UND9	20,0000	1,5900	31,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR033159	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,49 (31,45%) Fonte:IBPT	07020000	0/40	5102	KG9	2,1750	10,9500	23,81	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001677	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,24 (31,45%) Fonte:IBPT	07049000	0/40	5102	KG9	1,4400	4,9500	7,12	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001920	HF.CENOURA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,23 (31,45%) Fonte:IBPT	07061000	0/40	5102	KG9	1,9200	11,9800	23,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR014692	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,92 (31,45%) Fonte:IBPT	07031019	0/40	5102	KG9	2,0200	10,9000	22,01	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR014692	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,14 (31,45%) Fonte:IBPT	07031019	0/40	5102	KG9	2,3750	10,9000	25,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR021933	HF.ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,04 (31,45%) Fonte:IBPT	07032090	0/20	5102	KG9	1,5500	32,9000	50,99	0,00	19,82	3,57		18,00	
AR067806	MAION.VIGOR PET UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,51 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,56 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,82	21039011	0/60	5405	UND9	3,0000	4,7800	14,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR002093	HF.ABOBORA PAULISTA JACAR. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,45 (31,45%) Fonte:IBPT	07099990	0/40	5102	KG9	1,3000	5,9900	7,78	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR080973	REFR.PO TANG ABACAXI EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,93 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	19,6200 1,0900	19,62	0,00	19,62	3,53		18,00	
AR067491	ERVILHA/MILHO BONARE LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,65 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,03 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,39	20059900	0/60	5405	UND9	5,0000	3,5900	17,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR014691	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,71 (31,45%) Fonte:IBPT	07019000	0/40	5102	KG9	6,3650	7,8500	49,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR080981	REFR.PO TANG MANGA EMB 1 X 18 18G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,93 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	19,6200 1,0900	19,62	0,00	19,62	3,53		18,00	
AR006852	FARINHA TRIGO ANACONDA TIPO 1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,94 (26,75%) Fonte:IBPT	11010010	5/20	5102	PCT9	10,0000	4,0900	40,90	0,00	23,85	2,86		12,00	
AR072209	OLEO SOJA VITALIV PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,83 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 23,01 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,67	15079011	0/60	5405	UND9	10,0000	5,3500	53,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR007915	FEIJO TIO NOBRE CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 148,88 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	60,0000	7,8900	473,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR012658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 57,79 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	PCT9	7,0000	26,2500	183,75	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415
RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.233
Série 101
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

3524 0593 2097 6505 9430 5510 1000 0062 3311 7519 6067

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

135240952737881 - 07/05/2024 09:57:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0594-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,27 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	5,0000	3,1900	15,95	0,00	9,30	1,12		12,00	
AR030706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 55,98 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	0/20	5102	PCT9	10,0000	17,8000	178,00	0,00	69,22	12,46		18,00	
AR001998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,12 (26,75%) Fonte:IBPT	19021100	0/20	5102	PCT9	6,0000	3,1900	19,14	0,00	11,16	1,34		12,00	
AR006852	FARINHA TRIGO ANACONDA TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 54,70 (26,75%) Fonte:IBPT	11010010	5/20	5102	FDO1 PCT9	5,0000 50,0000	40,9000 4,0900	204,50	0,00	119,29	14,31		12,00	
AR012658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 247,68 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	FDO1 PCT9	5,0000 30,0000	157,5100 26,2517	787,55	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS-PRC-2022/00812



Itaú Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

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

Vencimento
21/05/2024

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

Agência / Código do Beneficiário
2938-56041-0

Data do Documento 07/05/2024 Número do Documento 86292 Espécie doc. DM Aceite N Data do Processamento

Nosso Número
109-00085416-7

Uso do Banco Carteira 109 Espécie F\$ Quantidade X Valor

(=) Valor do Documento
3.314,22

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 9,39.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 6233

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:
COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 08541.672930 85604.100009 4 97230000331422

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

Vencimento
21/05/2024

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

Agência / Código do Beneficiário
2938-56041-0

Data do Documento 07/05/2024 Número do Documento 86292 Espécie doc. DM Aceite N Data do Processamento

Nosso Número
109-00085416-7

Uso do Banco Carteira 109 Espécie F\$ Quantidade X Valor

(=) Valor do Documento
3.314,22

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 9,39.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 6233

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:
COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47
RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA 0 KM 09 SL 02 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381014176980701
10/05/2024 14:22:51

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:48
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080854167293085604100009497230000331422

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:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 51.003
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.314,22
VALOR COBRADO 3.314,22

NR.AUTENTICACAO 2.E58.F86.307.BCC.C1C

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: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

Proponente A		Proponente B	Proponente C
Razão Social	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LT DA	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	IRMAOS MUFFATO S.A
CNPJ	93.209.765/0594-30	24.896.425/0021-32	76.430.438/0073-46

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	FERMENTO QUÍMICO	6,000	50,94	51,30	51,72
002	OVO	6,000	257,40	258,12	258,00
003	BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE	21,000	201,18	202,65	203,91
004	CAFÉ	16,000	223,84	224,32	225,44
005	ÓLEO	1,000	107,00	108,00	107,22
006	MACARRÃO ESPAGUETE	1,000	76,56	76,62	76,97
007	MACARRÃO PARAFUSO	1,000	76,56	76,62	76,97
008	COLORIFICO	5,000	22,45	22,55	23,40
009	BISCOITO CREAM CRACKER	3,000	12,75	13,35	12,90
010	TEMPERO AMARELO	1,000	4,99	5,05	5,12
011	TEMPERO LARANJA	1,000	4,99	5,05	5,12
012	TEMPERO NORDESTE	1,000	4,99	5,05	5,12
013	MOLHO DE TOMATE	20,000	31,80	32,20	35,00
014	TOMATE	2,175	23,81	23,90	23,86
015	REPOLHO	1,440	7,12	7,19	7,16
016	CENOURA	1,920	23,00	23,10	23,21
017	CEBOLA	2,020	22,01	22,20	22,12
018	CEBOLA	2,375	25,88	26,10	26,01
019	ALHO	1,550	50,99	51,01	51,07
020	MAIONESE	3,000	14,34	14,46	14,70
021	ABOBORA PAULISTA ,	1,300	7,78	7,83	7,87
022	REFRESCO EM PO ABACAXI	1,000	19,62	19,99	19,75
023	ERVILHA/MILHO	5,000	17,95	18,10	18,35
024	BATATA	6,365	49,96	50,28	50,16
025	REFRESCO EM PO MANGA	1,000	19,62	19,99	19,75
026	FARINHA DE TRIGO	10,000	40,90	44,20	48,90
027	ÓLEO	10,000	53,50	53,90	54,50
028	FEIJÃO	60,000	473,40	474,60	478,20
029	ARROZ	7,000	183,75	184,24	185,36
030	MACARRÃO PARAFUSO	5,000	15,95	16,25	16,60
031	AÇUCAR	10,000	178,00	179,90	180,50
032	MACARRÃO ESPAGUETE	6,000	19,14	19,32	19,86
033	FARINHA DE TRIGO	5,000	204,50	204,95	206,25
034	ARROZ	5,000	787,55	795,00	788,25

COMUNIDADE SO POR HOJE
R STO ANDRE 470
VL FIORESI
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP

VALOR COMPROVADO
R\$ 660,15

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 363709709 Série C
Data de Emissão: 09/05/2024
Data de Apresentação: 10/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310127074399
Leitura Próximo Mês: 07/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SJPBU371-00000380	L22678	713153189	5F01.F801.2C83.87D0.91B3.EE83.EB63.8B45

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COMUNIDADE SO POR HOJE
R STO ANDRE, 470
VL FIORESI
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

GNPJ: 00.734.543/0006-47
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713153189	INSTALAÇÃO 20469020	MAI/2024	17/05/2024	670,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)	
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	710,000	KWh	0,47918902	340,21	340,21	18,00	61,24	278,97	2,37	10,91	Verde	
0601	Consumo - TE	MAI/24	710,000	KWh	0,41921127	297,64	297,64	18,00	53,58	244,06	2,07	9,54	25 Dias	
0804	Juros de Mora	ABR/24				2,00							Verde	
0805	Multa por Atraso Pgtó	ABR/24				8,67							07 Dias	
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/24				0,67								
	Total Distribuidora					649,19								
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				21,63								

Total Consolidado 670,82 637,85 114,82 523,03 4,44 20,45

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 MAI	710	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ABR	490	28	Consumo kWh	0,37421888	0,32739000	L22678	Ativa	5487	5416	10,00	710	[%]	07/06/2024
MAR	710	31											
FEV	490	28											
JAN	630	29											
2023 DEZ	1100	33											
NOV	940	33											
OUT	840	30											
SET	520	29											
AGO	470	32											
JUL	440	31											
JUN	150	32											
MAI	60	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 71 TE R\$ 2,93

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 363709709 Série C

CódDébAut-Banco
310127074399

Total a Pagar (R\$)
670,82

Data de Vencimento
17/05/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ADF EXPRESS COMERCIO
IMOTETO IMOBILIARIA INCORP. E ADM LTDA
PAES E CONVENIENCIA

R. SANTO ANDRE 595 - JARDIM EUROPA
RUA INDEPENDENCIA 3582 - BOM JESUS
AV GOV ADHEMAR P. DE BARROS 270 - JD EUROPA

836000000064 708200403309 634522471032 101270743996



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 09:12:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.19
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000006-4 70820040330-9
63452247103-2 10127074399-6
Data do pagamento 04/06/2024
Valor em Dinheiro 670,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 670,82
=====

VALOR COMPROVADO
R\$ 660,15

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 8.COF.835.BB8.F41.013

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424234 - AGF F01Y
SAC JOSE DO RIO PRETO - SP
CNFJ....: 65728158000166 Ins Est.: 647627584119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: COMLINDADE SD POR HOJE
CNFJ/CPF.....: 00734543000547

Movimento..: 09/05/2024 Hora.....: 10:26:45
Caixa.....: 113609083 Matrícula..: 1593+****
Lancamento.: 002 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Vista/IdeID Tiqueta.: 2650300292

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	22,00+
valor do Porte(R\$)..:	22,00	
Cap Destino: 15280-230 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,320	
Peso Tarifado:.....:	0,320	
OBJETO=====> DV833064408B3		
PE - 1 ED - S ES - N		

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 22,00

valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis,
EC - Entrega domiciliar - Sim/Não,
ES - Entrega sábado - Sim/Não,
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====> 22,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 22,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios,
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento,
- você poderá receber uma pesquisa do e-mail:
correios@express.sea1.mecallia.com para
avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 3.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424234 - AGF F01Y
SAC JOSE DO RIO PRETO - SP
CNFJ....: 65728158000166 Ins Est.: 647627584119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: COMLINDADE SD POR HOJE
CNFJ/CPF.....: 00734543000547

Movimento..: 09/05/2024 Hora.....: 10:26:45
Caixa.....: 113609083 Matrícula..: 1593+****
Lancamento.: 002 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Vista/IdeID Tiqueta.: 2650300292

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	22,00+
valor do Porte(R\$)..:	22,00	
Cap Destino: 15280-230 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,320	
Peso Tarifado:.....:	0,320	
OBJETO=====> DV833064408B3		
PE - 1 ED - S ES - N		

Endereço Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 22,00

valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis,
EC - Entrega domiciliar - Sim/Não,
ES - Entrega sábado - Sim/Não,
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====> 22,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 22,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios,
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento,
- você poderá receber uma pesquisa do e-mail:
correios@express.sea1.mecallia.com para
avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 3.2.00

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:51:48

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:59:02
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.103.000
VALOR TOTAL	22,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: URANO EXPRESS S C LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 103.000-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	7.AEF.21C.D1B.345.9F4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424234 - AGF POTY
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CNPJ....: 65708158000166 Ins Est.: 647627584119
COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ/CPF.....: 00734543000647

Movimento..: 09/05/2024 Hora.....: 12:26:15
Caixa.....: 113609083 Matrícula...: 3383*****
Lancamento.: 003 Atendimento.: 00002
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2660375680

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	29,26+
Valor do Porte(R\$)...	15,56	
Cep Destino: 15080-290 (SP)		
Página (PG).....	1	
OBJETO=====> MB2348241098R		
COPIA DE TELEGRAMA..:	5,97	
PEDIDO DE CONFIRMACA:	7,73	

Endereco Remet.: , - -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 29,26

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL(R\$)=====> 29,26
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 29,26

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.nedallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424234 - AGF POTY
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
CNPJ....: 65708158000166 Ins Est.: 647627584119
COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ/CPF.....: 00734543000647

Movimento..: 09/05/2024 Hora.....: 12:26:15
Caixa.....: 113609083 Matrícula...: 3383*****
Lancamento.: 003 Atendimento.: 00002
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2660375680

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	29,26+
Valor do Porte(R\$)...	15,56	
Cep Destino: 15080-290 (SP)		
Página (PG).....	1	
OBJETO=====> MB2348241098R		
COPIA DE TELEGRAMA..:	5,97	
PEDIDO DE CONFIRMACA:	7,73	

Endereco Remet.: , - -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 29,26

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL(R\$)=====> 29,26
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 29,26

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.sea1.nedallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.2.00

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:51:31

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:59:01
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.103.000
VALOR TOTAL	29,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: URANO EXPRESS S C LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 103.000-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	7.159.F05.B9B.D98.0CB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 13/05/2024 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 790,00		NF-e Nº 000001501 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA, 1140 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: (17)3249-2041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001501 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0512 3941 4900 0181 5500 1000 0015 0111 0341 5918 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241001888276 13/05/2024 15:33:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556007789114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.394.149/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 13/05/2024			
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/05/2024		
MUNICÍPIO POTIRENDABA	PHONE / FAX (17)9140-6014	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 790,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
67	GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	un	2,00	395,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:48:25

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:57:26
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.494.000.105.051
VALOR TOTAL	790,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRE FRANCISCO DIAS
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 105.051-6
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	B.BAE.D75.49C.CEF.5D3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320415278509411
04/06/2024 15:30:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.20
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0045-0 - SAO JOSE DO RIO PRETO SP

CONTA: 45.816-3

FAVORECIDO: SILVERIA BATISTA CAMPOS

CPF/CNPJ: 05.843.998/0001-00

VALOR: R\$

110,00

DEBITO EM: 04/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060409

AUTENTICACAO SISBB: E.A51.2A9.B77.975.76A

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SILVERIA BATISTA CAMPOS ME	FLASH GAS RIO PRETO LTDA	RAPIDO GAS QUALITY COM. DE GAS E BEBIDAS LTDA
CNPJ	05.843.998/0001-00	19.657.646/0001-74	10.644.305/0001-90

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GÁS DE COZINHA	1,000	110,00	115,00	112,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	110,00	115,00	112,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

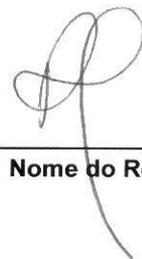
Proponente A	110,00
Proponente B	115,00
Proponente C	112,00

S.J.RIO PRETO, 10 de MAIO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.734.543/0006-47	02 Razão Social/Nome COMUNIDADE SO POR HOJE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.02570.65-6	11 Nome EDVALDO BARDUCCI			
17 CTPS (nº, série, UF) 48832 - 154 / SP	18 CPF 260.764.528-03	19 Data de Nascimento 12/05/1978	20 Nome da Mãe IRENE LUQUETE BARDUCCI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 08/03/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/05/2024	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 15/05/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.308,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____

Documento assinado digitalmente
 MONALISA CASSIA DA SILVA
Data: 14/05/2024 16:46:00-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COMUNIDADE SO POR HOJE
MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SEDS- PRC-2022/00812

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São João</i>									
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ <i>00.334.</i>									
EMPREGADO		<i>Barbade</i>		<i>Barbade</i>		<i>Barbade</i>		<i>Barbade</i>		<i>Barbade</i>	
Nº CTPS		Nº REG		FUNÇÃO		Nº REG		FUNÇÃO		Nº REG	
LOCAL DO TRABALHO		<i>Av. General Polívio de Azevedo, 07 km</i>									
MÊS		ANO		ANO		ANO		ANO		ANO	
ENTRADA		INTERVALO PI REFEEÇÃO		SAÍDA		REP SEMAN.		SAÍDA		REP SEMAN.	
<i>19:00</i>				<i>7:00</i>				<i>7:00</i>			
1ª QUINZENA											
Nº ORDEM	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS				
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA					
1	<i>18:57</i>	<i>21:04</i>	<i>22:04</i>	<i>7:03</i>							
2											
3	<i>18:59</i>	<i>21:05</i>	<i>22:03</i>	<i>7:02</i>							
4											
5	<i>18:58</i>	<i>21:02</i>	<i>22:05</i>	<i>7:05</i>							
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

De conformidade com a Portaria Mb nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº ORDEM		MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS	
ENTRADA		SAÍDA		ENTRADA		SAÍDA		ENTRADA	
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

2ª QUINZENA

RECEBIO SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: *05/05/24*

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361510216695211
15/05/2024 10:26:00

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:21:44
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.575.000.062.853
VALOR TOTAL	1.308,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDVALDO BARDUCCI
AGENCIA: 6575-7 CONTA: 62.853-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331
=====

NR. AUTENTICACAO	3.6CF.249.6F2.010.2FC
------------------	-----------------------

VALOR COMPROVADO

R\$ 407,80.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00817

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007517 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007517 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0075 1710 0013 3672		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241030052878 16/05/2024 14:28:15	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 16/05/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:28:09	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		60,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,545	5,69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7325 6739 4572) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ 05681729000194 IE 647018700119

TRATO Nº 073256 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$					
116	GASOLINA COMUM	10.545 L X 5.690	(60,00)	60,00	

OTAL R\$ 60,00

rédito Loja 60,00
.07.05.04-Comete crime quem sonega

IDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
OTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
OTIRENDABA-SP

3SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MUNIDADE SO POR HOJE-00779
STRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
IPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
ELEFONE: (17)3236-3696
LACA: FFQ-4548 KM: 4589
ICULO : VOYAGE OBS: FRED
AL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32(12,20%) ESTADUAL
) (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
rsao 24.1.B

3S:
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
ALDO DEVEDOR R\$ 4.064,53
RAZO DA PRIMEIRA NOTA 75 DIAS
ERADOR: PALOMA DATA: 06/05/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
ELEFONE : (17)3225-9314
ERADOR: PALOMA DATA: 05/05/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
onforme Lei Fed. 12.741/2012)
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

06/05/2024 - 08:24:14

524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7325 6739 4572



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACB
URL: <http://www.projetoacb.com.br>

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ 05681729000194 IE 647018700119

TRATO Nº 073256 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$					
116	GASOLINA COMUM	10.545 L X 5.690	(60,00)	60,00	

OTAL R\$ 60,00

rédito Loja 60,00
.07.05.04-Comete crime quem sonega

IDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
OTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
OTIRENDABA-SP

3SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MUNIDADE SO POR HOJE-00779
STRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
IPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
ELEFONE: (17)3236-3696
LACA: FFQ-4548 KM: 4589
ICULO : VOYAGE OBS: FRED
AL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32(12,20%) ESTADUAL
) (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*
rsao 24.1.B

3S:
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
ALDO DEVEDOR R\$ 4.064,53
RAZO DA PRIMEIRA NOTA 75 DIAS
ERADOR: PALOMA DATA: 06/05/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
ELEFONE : (17)3225-9314
ERADOR: PALOMA DATA: 05/05/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
onforme Lei Fed. 12.741/2012)
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.265.439

06/05/2024 - 08:24:14

524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7325 6739 4572



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACB
URL: <http://www.projetoacb.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:38:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.26
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 60,00
DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 5.777.9B3.EAC.D67.7B4

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO ELDORADO LTDA		AUTO POSTO ELMAZ LTDA	
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.571/0001-73		28.575.588/0001-20	
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,545	60,00	60,11	60,21
Valor Total da Proposta			60,00	60,11	60,21
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	60,00	
			Proponente B	60,11	
			Proponente C	60,21	

S.J.RIO PRETO, 15 de MAIO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da
NFS-e
1408



Data e Hora da Emissão:	16/05/2024 15:42:45	Competência:	16/5/2024	Código de Verificação:	KAEUPUXCT
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	ONLY SOFT INFORMÁTICA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	03.834.037/0001-03	Inscrição Municipal:	1137330	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	RUA PROFESSORA MARINHA DO NASCIMENTO BEDNARSKI ,1277 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM CEP: 15081-020				
Complemento:		Telefone:	(17)3211-9900	e-mail:	montesinai@emontesinai.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA UF SP
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA ,KM 09 - COQUEIRA CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Manutenção de sistema de informática

Valor aproximado dos tributos:
350,00 x 6% = 21,00

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 01.07.00 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):	
------	--	---------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	350,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(-) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 350,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

SFDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:49:33

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:58:12
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.018.000.029.529
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ONLY SOFT INFORMATICA LTD
AGENCIA: 3018-X CONTA: 29.529-9
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3ED.D28.2A1.141.B1C

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000344760 - 1

Autenticidade

49PN-OM0U

Data de Emissão

16/05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapireense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47

IM:

IE:

Fone: (17) 3235-7484

Nome/Razão Social: COMUNIDADE SO POR HOJE

Endereço: RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02; Bairro: COQUEIRAL

Município: POTIRENDABA

UF: SP

E-mail: adm1csph@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012

Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero

11 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 331,70) total de (R\$ 3.648,70)

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Não Tributada

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	3.648,70	0,000%	-	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.648,70

SEDS-PRC-2022/00812


SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO LTDA.

CNPJ: 08.307.849/0001-14 I.E: 374.127.503.118

 Registrado no P.A.T (Ministério do Trabalho e Emprego sob nº 080051075
 Lei nº 6.321/76).

Relatório de Créditos
Empregador: RECOMEÇO (ALIM) -

DESCRÇÃO						
Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
RAFEL NEVES DE FARIA	16/05/2024	17/05/2024	AGENDADO			R\$ 331,70
MARIA JOSÉ DE ANDRADE	16/05/2024	17/05/2024	AGENDADO			R\$ 331,70
MARCOS VINICIUS LISBOA AUGUSTO	16/05/2024	17/05/2024	AGENDADO			R\$ 331,70
MARCELO ISRAEL	16/05/2024	17/05/2024	AGENDADO			R\$ 331,70
FREDERICO COLNAGO DAMIANI	16/05/2024	17/05/2024	AGENDADO			R\$ 331,70
ESTEFERSON WILDES MIRANDA	16/05/2024	17/05/2024	AGENDADO			R\$ 331,70
ERICA MERIELE RIBEIRO	16/05/2024	17/05/2024	AGENDADO			R\$ 331,70
EDVALDO BARDUCCI	16/05/2024	17/05/2024	AGENDADO			R\$ 331,70
CARLOS EDUARDO MEDEIRAS	16/05/2024	17/05/2024	AGENDADO			R\$ 331,70
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÁ	16/05/2024	17/05/2024	AGENDADO			R\$ 331,70
ALAN CARLOS DA SILVA	16/05/2024	17/05/2024	AGENDADO			R\$ 331,70

Total:

R\$ 3.648,70



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 16/05/2024	
Data do Documento 16/05/2024	Número do Documento 256286	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2024	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento 3.648,70		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000256286-6	
(-) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000256286-6			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (ALIM)	CPF / CNPJ CNPJ: 00.734.543/0006-47
Rua / Numero / Complemento ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N	Cep / Bairro / Cidade / Estado 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIR

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Acesse <https://www.seicon.com.br/>



SEICON

237-2

23790.51705 90000.025628 86000.178904 1 97180000364870

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 16/05/2024	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 16/05/2024	Número do Documento 256286	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2024	Nosso Número 09/00000256286-6		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 3.648,70		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
Taxa de licença de software: R\$ 0,00					(+) Mora / Multa		
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non					(-) Valor Cobrado		
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (ALIM) ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIRENDABA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 00.734.543/0006-47 Código de Baixa 09/00000256286-6		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321613132656341
16/05/2024 13:21:50

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:21:47
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790517059000002562886000178904197180000364870

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

=====

NR. DOCUMENTO	51.601
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.648,70
VALOR COBRADO	3.648,70

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C1E.AE5.70B.A45.4A0

=====

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: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS- PRC-2022/00812



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000344761 - 1

Autenticidade
D20B-029A

Data de Emissão
16/05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** (19) 3913-9333
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400
Bairro: VILA SANTA MARTA
Município: Itapira **UF:** SP **E-mail:** escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.734.543/0006-47 **IM:** **IE:** **Fone:** (17) 3235-7484
Nome/Razão Social: COMUNIDADE SO POR HOJE
Endereço: RUA ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N KM: 09; SALA: 02; - **Bairro:** GOIOZINHAL
Município: POTIRENDABA **UF:** SP **E-mail:** adm1csph@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 319,93) total de (R\$ 319,93)

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Não Tributada

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	319,93	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 319,93

SEDS- PRC-2022/00812

**SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVÊNIO LTDA.**

CNPJ: 08.307.849/0001-14 I.E: 374.127.503.118

Registrado no P.A.T (Ministério do Trabalho e Emprego sob nº 080051075
Lei nº 6.321/76).**Relatório de Créditos****Empregador:** RECOMEÇO (REF) -

DESCRIÇÃO						
Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRÃ	16/05/2024	17/05/2024	AGENDADO			R\$ 319,93

Total:

R\$ 319,93



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 16/05/2024	
Data do Documento 16/05/2024	Número do Documento 256287	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2024	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 319,93		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000256287-4	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000256287-4			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (REF)	CPF / CNPJ CNPJ: 00.734.543/0006-47
Rua / Numero / Complemento ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N	Cep / Bairro / Cidade / Estado 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIR

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Acesse <https://www.seicon.com.br/>



SEICON

237-2

23790.51705 90000.025628 87000.178902 7 97180000031993

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 16/05/2024	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 16/05/2024	Número do Documento 256287	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2024	Nosso Número 09/00000256287-4		
Usado do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 319,93		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non						(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE SO POR HOJE - RECOMEÇO (REF) ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, S/N 15105-000 COQUEIRAL / KM: 09; SALA: 02; POTIRENDABA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 00.734.543/0006-47 Código de Baixa 09/00000256287-4	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321613132656341
16/05/2024 13:22:03

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:22:00
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002562887000178902797180000031993

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0006-47

=====

NR. DOCUMENTO	51.602
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	319,93
VALOR COBRADO	319,93

=====

NR.AUTENTICACAO	2.E12.791.B2E.1FA.D4D
-----------------	-----------------------

=====

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: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007523 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000007523 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0075 2310 0013 3734 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 	
CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241030219065 16/05/2024 14:45:03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 16/05/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/05/2024
			HORA DA SAÍDA 14:44:56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	17,575	5,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7523 0780 7979) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 12,20 (12,20%) ESTADUAL R\$ 24,50 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">SEDS- PRC-2022/00812</div>
--	---

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA - 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

TRATO Nº 075230 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$
1 6 GASOLINA COMU 17,575 L X 5,690 (100,00) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Crédito Loja 100,00

07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
D) TIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
D) TIRENDABA-SP

3SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
INPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
LACA: FFQ-4548 KM: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$12,20 (12,20%) ESTADUAL
(24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Anexo 24.1.

ISS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
VALOR DEVEDOR R\$ 4.442,79
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 84 DIAS
DEVEDOR: ANDREIA DATA: 15/05/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
DEVEDOR: ANDREIA DATA: 15/05/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 12,20
conforme Lei Fed. 12.741/2012
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.265.439
15/05/2024 - 07:11:00

524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7523 0780 7979



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

TRATO Nº 075230 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$
1 6 GASOLINA COMU 17,575 L X 5,690 (100,00) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Crédito Loja 100,00

07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
D) TIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
D) TIRENDABA-SP

3SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
INPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
LACA: FFQ-4548 KM: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$12,20 (12,20%) ESTADUAL
(24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Anexo 24.1.

ISS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
VALOR DEVEDOR R\$ 4.442,79
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 84 DIAS
DEVEDOR: ANDREIA DATA: 15/05/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
DEVEDOR: ANDREIA DATA: 15/05/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 12,20
conforme Lei Fed. 12.741/2012
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.265.439
15/05/2024 - 07:11:00

524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7523 0780 7979



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:41:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.19
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME

CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060307

AUTENTICACAO SISBB: E.00D.676.1CC.D24.652

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007522 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNA^o DO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007522 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3524 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0075 2210 0013 3729		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241030197957 16/05/2024 14:42:58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	16/05/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/05/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:42:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,74	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR D. SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 29,74

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	8,773	3,39	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7476 0086 7908) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 2,20 (7,40%) ESTADUAL R\$ 3,57 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 074760 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
0017 ETANOL COMUM	8,773 L X 3,390 (29,74)	29,74
TOTAL R\$		29,74

Crédito Loja 29,74
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$2,20 (7,40%) ESTADUAL R\$3
57 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 4.342,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 82 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 13/05/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 13/05/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 2,20
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

13/05/2024 - 08:21:16

3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7476 0086 7908



SEDS-PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:40:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.54
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R. PRETO C LEME

CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 29,74

DEBITO EM: 03/06/2024

DOCUMENTO: 060306

AUTENTICACAO SISBB: D.8F9.DB6.D40.FFC.D02

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO LUNA RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO MC RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	04.927.107/0001-30	05.157.416/0001-31

Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	8,773	29,74	29,83	29,92

		Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta		29,74	29,83	29,92

Apuração das Propostas

Itens de menor valor	
Proponente A	29,74
Proponente B	29,83
Proponente C	29,92

S.J.RIO PRETO, 15 de MAIO de 2024

 Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

 Nome do Responsável



 Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00007521 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3524 0505 6817 2900 0194 5900 1000 0075 2110 0013 3713
		Nº 00007521 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241030175133 16/05/2024 14:40:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 16/05/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16/05/2024
			HORA DA SAÍDA 14:40:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8,52

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	2,513	3,39	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7425 0533 9613) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 0,63 (7,39%) ESTADUAL R\$ 1,02 (11,97%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO 
--	---

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 074250 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
0017	ETANOL COMUM	2,514	L X	3,390	(8,52)	8,52
TOTAL R\$						8,52

Crédito Loja 8,52
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$0,63(7,39%) ESTADUAL R\$1
02(11,97%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 4.313,05
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 79 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 10/05/2024 CAIXA: 1
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 10/05/2024 TURNO: 1
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,63
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

10/05/2024 - 08:34:19

3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7425 0533 9613



SEDS-PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:40:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.29
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: RS 8,52
DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060305
AUTENTICACAO SISBB: 7.017.D72.248.B85.9EB

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO JARDIM ELDORADO LTD A	AUTO POSTO JD COCENZO LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	28.575.571/0001-73	48.297.519/0001-00		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	2,513	8,52	8,59	8,54
			Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta			8,52	8,59	8,54
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	8,52	
			Proponente B	8,59	
			Proponente C	8,54	

S.J.RIO PRETO, 15 de MAIO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 074169 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE
#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$
0016 GASOLINA COMUM 14,060 L X 5,690 (80,00) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19 (KM: 52000-45222)=6778
MEDIA=482,077
VEICULO : VOYAGE OBS: MURIELE
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$
60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 4.304,53
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 78 DIAS
OPERADOR: JOAO DATA: 09/05/2024 CAIXA: 3
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17)3225-9314
OPERADOR: JOAO DATA: 09/05/2024 TURNO: 3
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

09/05/2024 - 17:51:13

3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7416 9963 2640



SEDS-PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACR

<http://www.projetoachr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:40:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.04
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R. PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060304
AUTENTICACAO SISBB: 6.0C0.F2E.7DA.D7C.F8B

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007519 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000007519 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0075 1910 0013 3693		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241030109019 16/05/2024 14:33:58	
CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 16/05/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/05/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:33:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	23,599	3,39	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref: (3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7393 9013 8432) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: EGT 4119 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 073939 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
0017 ETANOL COMUM	23,599 L X 3,390 (80,00)	80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: EGT-4I19 (KM: 45222-5487)=39735
MEDIA=1.683,758
VEICULO : VOYAGE OBS: MURIELE
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 4.224,53

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 77 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 08/05/2024 CAIXA: 3

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 08/05/2024 TURNO: 3

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,92

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

08/05/2024 - 17:55:19

3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7393 9013 8432



SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto AChR

<http://www.projetoachr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:39:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.11
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME

CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: RS

80,00

DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060303

AUTENTICACAO SISBB:

E.1C8.865.C25.CA2.E4C

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedoros de Produtos e Prestadores de Serviços)					
Proponente A		Proponente B		Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO FORTUNATO LTDA	AUTO POSTO H.P RIO PRETO EIREL I		
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.832.748/0001-74	05.681.662/0001-98		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	ETANOL	23,599	80,00	80,71	80,47
Valor Total da Proposta			80,00	80,71	80,47
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
Proponente A			80,00		
Proponente B			80,71		
Proponente C			80,47		

S.J.RIO PRETO, 15 de MAIO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007518 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007518 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 0505 6817 2900 0194 5900 1000 0075 1810 0013 3688		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241030089254 16/05/2024 14:31:59	
CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N				BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		CEP 15105-000	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 16/05/2024	
				HORA DA SAÍDA 14:31:53	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	14,060	5,69	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7351 1045 2384) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

TRATO Nº 073511 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
116	GASOLINA COMUM	14,060	L X 5,690	(80,00)		80,00
TOTAL R\$						80,00

Crédito Loja 80,00

07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
D'TIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N COQUEIRAL
D'TIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
LACA: FFQ-4548(KM: 5487-4589)=898
DIA=63,869

VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL 1
(24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 24.1.B

ISS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

VALOR DEVEDOR R\$ 4.144,53

RAZÃO DA PRIMEIRA NOTA 76 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 07/05/2024 CAIXA: 1

* * * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 07/05/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.265.439

07/05/2024 - 08:21:48

524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7351 1045 2384



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBE

<http://www.tribetecada.com.br>

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

TRATO Nº 073511 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
116	GASOLINA COMUM	14,060	L X 5,690	(80,00)		80,00
TOTAL R\$						80,00

Crédito Loja 80,00

07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
D'TIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N COQUEIRAL
D'TIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
LACA: FFQ-4548(KM: 5487-4589)=898
DIA=63,869

VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL 1
(24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT*
Versao 24.1.B

ISS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

VALOR DEVEDOR R\$ 4.144,53

RAZÃO DA PRIMEIRA NOTA 76 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 07/05/2024 CAIXA: 1

* * * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 07/05/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.265.439

07/05/2024 - 08:21:48

524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7351 1045 2384



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBE

<http://www.tribetecada.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:38:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.47
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME

CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: RS

80,00

DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060302

AUTENTICACAO SISBB: D.2A3.557.65C.714.8A1

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da
NFS-e
241



Data e Hora da Emissão:	20/05/2024 08:56:44	Competência:	20/5/2024	Código de Verificação:	1CZEVYETA
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	PATRICIA FRANCIERE PEREIRA RICARDI				
CNPJ/CPF:	31.946.327/0001-84	Inscrição Municipal:	3560220	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AV DE MAIO ,2749 - VILA SÃO JUDAS TADEU CEP: 15075-350				
Complemento:	APARTAMENTO: 61;BLOCO:11	Telefone:	(17)9111-4468	e-mail:	patriciafranciele@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SO POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA UF: SP
Endereço e CEP:	ESVC POTIRENDABA / MENDONCA KM ,09 - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3235-7484	e-mail:	SOPORHOJERECOMEAR@HOTMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviços com profissionais terceirizados: área técnica, educacional, cultural e de formação profissional.

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 08.02.00 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):	
------	--	---------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.000,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 3.000,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:49:13

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:57:26
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2024
NR. DOCUMENTO	557.007.000.010.450
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA F P RICARDI
AGENCIA: 7007-6 CONTA: 10.450-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	F.588.233.316.110.9BA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



MC DIGITAL
RUA CAMPOS SALES, 1947
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
CNPJ: 24.036.660/0001-90

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000276
Emissão: 21/05/2024

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE - POTIRENDABA

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

Endereço

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, KM: 09

Bairro

COQUEIRAL

CEP

15105-000

Cidade

Potirendaba

UF

SP

Complemento

SALA 02

CONTRATO

Nº do documento: 1920

VENCIMENTO

OBSERVAÇÃO

Relatório de Fechamento: 01/05/2024 a 31/05/2024

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AG: 7007-6

CC: 11987-3

MC DIGITAL LTDA

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	LOCAÇÃO IMPRESSORA	1,00	R\$ 187,50	R\$ 187,50
				R\$ -
	Valor Total da Fatura:		R\$	187,50

RECEBEMOS AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

Nº: 000276

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONF. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/06

MC DIGITAL LTDA

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:48:44

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:57:26
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2024
NR. DOCUMENTO	557.007.000.011.987
VALOR TOTAL	187,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MC DIGITAL LTDA
AGENCIA: 7007-6 CONTA: 11.987-3
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	6.1E5.CEA.5FD.94C.3DC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007538 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000007538 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0075 3810 0013 3885 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241084221619 23/05/2024 11:05:54			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME - RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE				00.734.543/0006-47	23/05/2024
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			COQUEIRAL	15105-000	23/05/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POTIRENDABA		(17)3236-3696	SP		11:05:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	23,599	3,39	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7626 1971 6011) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0). PLACA: EGT 4119 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">SEDS- PRC-2022/00812</div>
--	---

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 076261 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
0017	ETANOL COMUM	23,599	L X	3,390 (80,00)	80,00
TOTAL R\$					80,00

Crédito Loja 80,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: EGT-4I19 KM: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: MURIELE
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$9
60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS: _____
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO
SALDO DEVEDOR R\$ 4.802,79
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 89 DIAS
OPERADOR: ANDREIA DATA: 20/05/2024 CAIXA: 2
* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *
* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *
TELEFONE : (17) 3225-9314
OPERADOR: ANDREIA DATA: 20/05/2024 TURNO: 2
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,92
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

20/05/2024 - 17:46:11

3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7626 1971 6011



SEDS-PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:44:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.59
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060312
AUTENTICACAO SISBB: 8.D7B.A16.EFB.9F0.18A

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 00007537 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00007537 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0075 3710 0013 3870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241084207442 23/05/2024 11:04:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME - RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:04:21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,545	5,69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7613 3501 6777) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812
---	--

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 076133 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0016	GASOLINA COMUM	1,563	L X	5,690	(8,89)	8,89
0026	GASOLINA COMUM	8,983	L X	5,690	(51,11)	51,11

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17)3236-3696
PLACA: FFQ-4548 (KM: 36876-5487)=31389
MEDIA=2.976,389
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 4.722,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 89 DIAS

OPERADOR: PALOMA DATA: 20/05/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: PALOMA DATA: 20/05/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

20/05/2024 - 08:21:44

3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7613 3501 6777



SEDS-PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr

<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:43:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.21
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME

CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$

60,00

DEBITO EM: 03/06/2024

DOCUMENTO: 060311

AUTENTICACAO SISBB: 4.C54.C0E.B77.B74.3B5

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 695,50 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.021.487
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA

RUA JOSE BONIFACIO, 257
VILA ERCILIA - 15013-150
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 32341894

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.021.487
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0501 7576 5100 0193 5500 1000 0214 8710 3468 1717

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

135241082546363 - 23/05/2024 08:32:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647544173116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.757.651/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

23/05/2024

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/05/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

1732357484

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:32:24

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 20/06/2024

Valor R\$ 695,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,40	695,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
990937630022	AGUA SANITARIA PERFECT LIMP 5LTS	28289011	0/500	5403	GL	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898474351710	ALCOOL AROMA MUNDIAL 02LTS	34023990	0/500	5403	UN	10,0000	11,3500	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898474351475	DESINFETANTE MUNDICLEAN OCEANIC 2LTS	38089429	0/102	5102	UN	15,0000	7,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898474352311	PINHO GEL MUNDIAL 02LTS	34023990	0/500	5403	UN	11,0000	11,0000	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200000000971	SACO LIXO PRETO 100L P4	39232190	0/102	5102	FD	2,0000	68,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7920000000075	BOTA PVC CANO MEDIO BRANCA N44	64019200	0/102	5102	PA	2,0000	90,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 11,37 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.70% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. Entrega Av das Hortencias n 660 Jardim Seixas Pagamento: BOLETO Trib aprox R\$:102.21 Federal e R\$:125.19 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 244637 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL : Aplicativo Fiscal(MD5):9A2D9B834D521877AC76D15924C4468E

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02811.389275 09212.075171 2 97530000069550			
Nome do Pagador / Endereço COMUNIDADE SO POR HOJE ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA S N 15105-000 POTIRENDABA SP		CNPJ 00.734.543/0006-47	Data de Vencimento 20/06/2024		Agência/Código do Beneficiário 3408-8/180233-X	
Nome do Beneficiário / Endereço SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA M RUA JOSE BONIFACIO 257 - VILA ERCILIA 15013-150 SAO JOSE DO RIO PRET SP		CNPJ 01.757.651/0001-93	Nosso Número 00028113892709212075		Valor do Documento 695,50	
Uso do Banco	Nr. do documento 000021487	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/2024	(-) Valor Pago	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02811.389275 09212.075171 2 97530000069550			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/06/2024		Agência/Código do Beneficiário 3408-8/180233-X		
Nome do Beneficiário SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA M		CNPJ 01.757.651/0001-93	Nosso Número 00028113892709212075			
Data do Documento 23/05/2024	Nr. do documento 000021487	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/2024	(-) Valor do Documento 695,50	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+ Juros/Multa 0,00	
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,15 A PARTIR DE 21/06/24					(-) Valor Cobrado 695,50	
MULTA DE 5,00% A PARTIR DE 21/06/2024						

Nome do Pagador / Endereço COMUNIDADE SO POR HOJE ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA S N 15105-000 POTIRENDABA SP		CNPJ 00.734.543/0006-47
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:56:38

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:36
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281138927509212075171297530000069550

BENEFICIARIO:
SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZA
NOME FANTASIA:
SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO L
CNPJ: 01.757.651/0001-93
PAGADOR:
COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

=====

NR. DOCUMENTO	60.401
NOSSO NUMERO	28113892709212075
CONVENIO	02811389
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	695,50
VALOR COBRADO	695,50

=====

NR.AUTENTICACAO 3.568.313.D8E.4F2.14A

=====

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: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIAC AO LTDA	KITLAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA L TDA
CNPJ	01.757.651/0001-93	20.883.598/0001-11	74.692.179/0001-21

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 AGUA SANITARIA	4,000	40,00	48,00	52,00
002 ALCOOL PERFUMADO	10,000	113,50	120,00	121,00
003 DESINFETANTE	15,000	105,00	112,50	117,00
004 PINHO GEL	11,000	121,00	132,00	143,00
005 SACO PARA LIXO 100L	2,000	136,00	138,00	140,00
006 BOTA	2,000	180,00	184,00	190,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	695,50	734,50	763,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

Proponente A	695,50
Proponente B	734,50
Proponente C	763,00

S.J.RIO PRETO, 22 de MAIO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável



SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007536 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007536 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0075 3610 0013 3864 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241084192513 23/05/2024 11:03:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

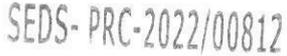
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 23/05/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:02:56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,545	5,69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7564 7057 9079) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO 
--	---

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 075647 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
0016 GASOLINA COMUM 10,545 L X 5,690 (60,00)	60,00
TOTAL R\$	60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 4.662,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 86 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 17/05/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 17/05/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

17/05/2024 - 08:29:48

3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7564 7057 9079



SEDS-PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:42:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.49
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME

CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$

60,00

DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060310

AUTENTICACAO SISBB: B.C56.83B.31E.B1E.CF0

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000007535 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007535 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0075 3510 0013 3859 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241084179290 23/05/2024 11:01:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	23/05/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:01:37

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101258	061	5929	L	14,060	5,69	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7556 7678 9453) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICM.S 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: EGT 4119 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 075567 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0016 GASOLINA COMUM 14,060 L X 5,690 (80,00) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: EGT-4I19 KM: 41000

VEICULO : VOYAGE OBS: MURIELE

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$

60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 4

Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 4.602,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 85 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 16/05/2024 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 16/05/2024 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

16/05/2024 - 17:31:24

3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7556 7678 9453



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:42:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.25
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME

CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 80,00

DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060309

AUTENTICACAO SISBB: 0.5EC.28F.3AA.2B3.EFA

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 00007534 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007534 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0075 3410 0013 3843 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241084145946 23/05/2024 10:58:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	23/05/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:58:35

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 80,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS: ICMS IPI	
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	23,599	3,39	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7541 6817 5991) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0), PLACA: EGT 4I19 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
---	---

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 075416 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
0017	ETANOL COMUM	23,599	L X	3,390 (80,00)	80,00
TOTAL R\$					80,00

Crédito Loja 80,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: EGT-4I19 KM: 47000
VEICULO : VOYAGE OBS: MURIELE
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 4.522,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 84 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 15/05/2024 CAIXA: 3

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 15/05/2024 TURNO: 3

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,92
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

15/05/2024 - 18:45:15

3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7541 6817 5991



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:41:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.50
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R. PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060308
AUTENTICACAO SISBB: F.406.7E0.7BD.DB1.7A6

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000007540 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V. MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007540 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0075 4010 0013 3905 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241084260683 23/05/2024 11:09:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 23/05/2024	
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO - DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:09:37

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	23,599	3,39	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref:(3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7664 5795 2656) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT.N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$ 9,60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0). PLACA: EGT 4119 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO 
---	---

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 076645 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0017 ETANOL COMUM 23,599 L X 3,390 (80,00) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Crédito Loja 80,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: EGT-4I19 (KM: 41200-5487)=35713

MEDIA=1.513,327

VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$5,92 (7,40%) ESTADUAL R\$

60 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4

Versao 24.1.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 4.942,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 91 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 22/05/2024 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 22/05/2024 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,92

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

22/05/2024 - 17:07:48

3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7664 5795 2656



SEDS- PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACR

<http://www.projetoachr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:45:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.42
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME

CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$

80,00

DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060314

AUTENTICACAO SISBB: 5.475.004.3F2.536.46F

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ	00.734.543/0006-47			
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)				
	Proponente A	Proponente B	Proponente C	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ELDORADO LTDA	
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.234.169/0001-02	28.575.571/0001-73	
Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 ETANOL	23,599	80,00	81,18	80,71
Valor Total da Proposta		80,00	81,18	80,71
Apuração das Propostas				
Itens de menor valor				
		Proponente A	80,00	
		Proponente B	81,18	
		Proponente C	80,71	

S.J.RIO PRETO, 22 de MAIO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00007539 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00007539 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0505 6817 2900 0194 5900 1000 0075 3910 0013 3890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241084246849 23/05/2024 11:08:24			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME - RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE				CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	
DATA DA EMISSÃO 23/05/2024					
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			BAIRRO - DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
DATA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2024					
MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
PHONE / FAX (17)3236-3696		HORA DA SAÍDA 11:08:10			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
DESKONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 60,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESKONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,545	5,69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7652 7716 6727) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CA" N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14.70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812
---	--

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 076527 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

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

0016 GASOLINA COMUM 10,545 L X 5,690 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: FFQ-4548 (KM: 56665-36876)=19789

MEDIA=1.876,624

VEICULO : VOYAGE OBS: EURICO

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 4.862,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 91 DIAS

OPERADOR: PALOMA DATA: 22/05/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: PALOMA DATA: 22/05/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

22/05/2024 - 08:22:31

3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7652 7716 6727



SEDS-PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto AChR

<http://www.projetoachr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:45:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.13
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 60,00
DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060313
AUTENTICACAO SISBB: 6.553.51D.898.08D.9DF

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje				
CNPJ	00.734.543/0006-47				
Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)					
	Proponente A	Proponente B	Proponente C		
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO COLLA E COLA & SILV A LTDA	AUTO POSTO D. & A. LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.242.195/0001-08	01.358.556/0001-17		
Valor das Propostas					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001	GASOLINA	10,545	60,00	60,32	60,5
Valor Total da Proposta			Proponente A 60,00	Proponente B 60,32	Proponente C 60,5
Apuração das Propostas					
Itens de menor valor					
			Proponente A	60,00	
			Proponente B	60,32	
			Proponente C	60,53	

S.J.RIO PRETO, 22 de MAIO de 2024
Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO
Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



VANDA
IMÓVEIS

VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - CRECI J.9555
RUA MINAS GERAIS, 281
FONE:17 3233-8266

[IA048BR]



Bradesco
RECIBO DO SACADO

Beneficiário VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281 Data do Doc Espécie 24/05/2024 R\$ Ag/Cod do Beneficiário Nosso Número 2288-8/0007630-9 09/00000043229-9 Nº Documento Aceite 00000043229-9 N Carteira Espécie Doc 9 Documento		Pagador (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE Endereço RUA SANTO ANDRE, 470 Cidade UF SAO JOSE DO RIO PRETO SP Bairro CEP JARDIM EUROPA 15014-490 CPF/CNPJ **734.543/0006-**	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Composição: \$. Locação:R\$3500,00 Multa por atraso de:R\$350,00 PARCELA DO IPTU 2024: \$ 308,11 D/C:D SEGURO IMOBILIARIO: \$ 165,83 D/C:D VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCI MO DE 0.33% AO DIA Não Receber Valor Inferior a R\$ 3973,94 <div style="text-align: right;">Cod. Imov:136/5-C</div>			
Vencimento	Valor Titulo	Autenticação Mecânica	
07/06/2024	3973,94		

KRB Tecnologia

www.krbtecnologia.com.br - (17)3033.9722

1995/2024



Bradesco | 237-2 | 23792.28808 90000.004326 29000.763002 1 97400000397394

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						07/06/2024	
Beneficiário VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53						Agência / Código do Beneficiário	
RUA MINAS GERAIS, 281						2288-8/0007630-9	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Nº / Código do Documento		
24/05/2024	00000043229-9	DM	N	24/05/2024	09/00000043229-9		
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(+)= Valor do Documento		
	9	R\$	X		3.973,94		
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente						(-) Desconto / Abatimento	
Composição: \$. Locação:R\$3500,00 Multa por atraso de:R\$350,00						(-) Outras Deduções	
PARCELA DO IPTU 2024: \$ 308,11 D/C:D						(+)= Mora / Multa	
SEGURO IMOBILIARIO: \$ 165,83 D/C:D						(+)= Outras Acréscimos	
VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCI MO DE 0.33% AO DIA						(-)= Valor Cobrado	
Pagador						**734.543/0006-**	
(136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE Cod:2671							
RUA SANTO ANDRE, 470							
15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP JARDIM EUROPA							
Sacador / Avalista						Código de Banco: 136/5-C	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SEDS-PRC-2022/00812

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:57:01

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:57
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792288089000000432629000763002197400000397394

BENEFICIARIO:

VANDA IMOVEIS S S LTDA

NOME FANTASIA:

VANDA IMOVEIS S S LTDA

CNPJ: 56.358.476/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

VANDA IMOVEIS S S LTDA

CNPJ: 56.358.476/0001-53

PAGADOR:

(136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE-2671

CNPJ: 00.734.543/0006-47

=====

NR. DOCUMENTO	60.402
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.973,94
VALOR COBRADO	3.973,94

=====

NR.AUTENTICACAO D.089.B27.BC6.162.7AC

=====

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: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CAIXA | 104-0

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/06/2024
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9
Endereço do cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP					
Data do Documento 24/05/2024	Número do Documento 3310230524-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 24/05/2024	Nosso Número 14000243310230524-0
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 223,50
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 05/2024 Fechamento de até					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado 2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					CPF / CNPJ do Sacado 007345430006471 76 ESCRITORIO CONTABIL

Autenticação

CAIXA | 104-0 | 10493.41538 09000.124348 31023.052447 7 97430000022350

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/06/2024
Cedente SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70					Agência/Código Cedente 0353/341530-9
Endereço do Cedente Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP					
Data do Documento 24/05/2024	Número do Documento 3310230524-	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Do Processamento 24/05/2024	Nosso Número 14000243310230524-0
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 223,50
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS APÓS 30 DIAS DE ATRASO, PAGAR SOMENTE NO SINDICATO REF : 05/2024 Fechamento de até					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado 2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09 COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP					CPF / CNPJ do Sacado 007345430006471 76 ESCRITORIO CONTABIL

Sacador / Avalista

Código de



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS-PRC-2022/00812



CONTRIB.ASSISTENCIAL		
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO		
NOME	MÊS	Contrib
Alan Carlos da Silva	mai/24	R\$ 20,39
Barbara Cristina Pereira Negrão	mai/24	R\$ 44,00
Carlos Eduardo Medeiros	mai/24	R\$ 36,99
Erica Meriele Ribeiro	mai/24	R\$ 19,56
Esteferson Wildes Miranda	mai/24	R\$ 20,39
Frederico Colnago Damiani	mai/24	R\$ 41,39
Marcelo Israel	mai/24	R\$ 20,39
Marcos Vinicius Lisboa Augusto	mai/24	R\$ 20,39
Maria José de Andrade	mai/24	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 223,50

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:57:36

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:33
692006920 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900012434831023052447797430000022350

BENEFICIARIO:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP

NOME FANTASIA:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE S

CNPJ: 51.859.429/0001-70

PAGADOR:

COMUNIDADE SO POR HOJE CONVENIO R

CNPJ: 00.734.543/0006-47

NR. DOCUMENTO 60.403
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 223,50
VALOR COBRADO 223,50

NR.AUTENTICACAO 0.8C5.0A9.C37.F9D.AE4

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: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

Recebemos de IVONE DA SILVA DOS SANTOS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e No 00003248 SÉRIE 002

Morvan Tintas AUTOMOTIVAS - IMOBILIÁRIAS

Sempre junta com o pintor!

IVONE DA SILVA DOS SANTOS RUA CAPITAO JOSE OLIVA 1132 - CENTRO CEP: 15.105-000 - POTIRENDABA Fone: (17) 3249-1760

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 00003248 Série: 002 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO 3524 0501 1824 4400 0158 5500 2000 0032 4810 9886 3479

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA C SUB TRIBUTAR

Dados da Nfe

135241093928109 24/05/2024 12:41:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

556.006.453-116

INCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.182.444/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE POTIRENDABA (000470)

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

24/05/2024

ENDEREÇO

EST.VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA S/N KM9

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15.105-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

24/05/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE / FAX

32357484

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:39

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 8 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE C.DO ICMS ST, VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO, TRIBUTOS, VALOR DO PIS, VR. TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, DESCONTO, VALOR DO COFINS, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 8 columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with 14 columns: CÓD. PRODUTO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM, CSOSN, CFOP, UN, QUANTIDADE, VR. UNIT., VR. TOTAL, VR. DESC, BASE ICMS, VR. ICMS, VR. IPI, ALÍQUOTAS (ICMS, IPI).

CÁLCULO DO ISSQN

Table with 4 columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

Table with 2 columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Forma de Pagamento, 10 A VISTA, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, etc.), RESERVADO AO FISCO (SEDS-PRC-2022/00812).



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:56:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.13
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2408-2 - POTIRENDABA

CONTA: 1.080-4

FAVORECIDO: IVONE DA SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 01.182.444/0001-58

VALOR: R\$

1.300,00

DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060322

AUTENTICACAO SISBB: C.CA3.945.A11.7B2.774

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009865 fl. 1 / 5 SÉRIE 001	
CHAVE DE ACESSO 3524 0517 8472 2800 0203 5500 1000 0098 6516 4195 2504		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241093215251 24/05/2024 11:18:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 24/05/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI MENDONÇA	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/05/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX 9234-6894	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:17:44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150,31	14,36	0,00	0,00	351,87	1.219,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 177	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 175,236	PESO LÍQUIDO 175,236	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,51 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099900	040	5929	KG/1	2,820	3,989	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,860	5,280	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	FLV- BETERRABA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,19 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,640	8,981	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,50 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,720	15,486	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 4,19 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	4,160	7,481	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,550	3,989	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0517 8472 2800 0203 5900 0433 0000 6573 7132 1401), (3524 0517 8472 2800 0203 5900 0433 0000 6780 4358 6126), (3524 0517 8472 2800 0203 5900 0433 0000 6671 6786 5528), (3524 0517 8472 2800 0203 5900 0433 0000 6479 1918 0960) Contabil: 1.219,33 Base Icms: 150,31 ICMS: 14,36 Complemento: 1.069,02 ECF: 101 / Cupom: 55149 / Data: 01/05/2024 ECF: 101 / Cupom: 56164 / Data: 08/05/2024 ECF: 101 / Cupom: 57225 / Data: 15/05/2024 ECF: 101 / Cupom: 58396 / Data: 22/05/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 164,01- Estadual: R\$ 187,86- Municipal:	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
--	---

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 24/05/2024 11:18:21 GISELA

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBIMOS DE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/05/2024 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 1.219,33	NF-e Nº 000009865 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009865 fl. 2 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0517 8472 2800 0203 5500 1000 0098 6516 4195 2504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241093215251 24/05/2024 11:18:15		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP.T.
093	FLV- PEPINO CAPIRA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,250	1,991	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,025	8,978	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,200	7,981	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,89 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,865	2,890	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R\$ 2,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,715	29,986	21,44	0,00	21,44	1,50	0,00	7,00	0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,280	1,991	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,36 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,798	21,992	17,55	0,00	17,55	3,16	0,00	18,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R\$ 9,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	23,990	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R\$ 9,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	23,990	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	FLV- QUIABO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,66 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,56 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07139090	040	5929	KG/1	3,050	6,489	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,80 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,985	2,680	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,94 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,065	2,290	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,020	8,980	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,38 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,085	29,982	32,53	0,00	32,53	2,28	0,00	7,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 5,10 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,065	7,481	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - Sacoi SUPERMERCADOS POTIRENDABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 00009865 fl. 3 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0517 8472 2800 0203 5500 1000 0098 6516 4195 2504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241093215251 24/05/2024 11:18:15		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 4,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,945	7,980	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 6,12 (13,45%) - Estadual: R\$ 8,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	5,185	8,779	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	FERMENTO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,58%) - Nacional: R\$ 2,33 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,788	21,992	17,33	0,00	17,33	3,12	0,00	18,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,470	14,979	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,660	3,691	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,105	3,990	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,130	3,789	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 5,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,055	7,480	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R\$ 9,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	23,990	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,030	8,980	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,11 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,075	3,990	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,63 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,120	3,891	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,46 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,105	29,982	33,13	0,00	33,13	2,32	0,00	7,00	0,00
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,91 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,400	1,991	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,86 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,550	3,890	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p style="font-size: small;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p style="text-align: center;">SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</p> <p style="text-align: center;">RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:</p>	<p style="font-size: large; font-weight: bold;">DANFE</p> <p style="font-size: small;">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p style="font-size: large; font-weight: bold;">Nº 000009865 fl. 4 / 5</p> <p style="font-size: large; font-weight: bold;">SÉRIE 001</p>	<p style="font-size: x-small;">CHAVE DE ACESSO 3524 0517 8472 2800 0203 5500 1000 0098 6516 4195 2504</p> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241093215251 24/05/2024 11:18:15
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
482	FLV- LIMA0 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,19 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,960	2,980	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,77 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,545	2,891	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	4,040	1,891	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 4,49 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,180	7,990	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,24 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,770	2,891	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	FLV- CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 2,34 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,940	8,979	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,92 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,750	3,891	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R\$ 3,81 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,945	29,979	28,33	0,00	28,33	1,98	0,00	7,00	0,00
7898239340010	FLV- OVOS TIPO GRANDE URUPES 30UNIDADES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,72%) - Nacional: R\$ 9,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04079000	040	5929	UN/1	3,000	23,990	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,085	3,290	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FLV- CABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,64 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	6,110	1,990	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	FLV- BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,98 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,700	7,989	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FLV- CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,215	3,891	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,89 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,710	3,889	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,04 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,515	14,971	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009865 fl. 5 /5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0517 8472 2800 0203 5500 1000 0098 6516 4195 2504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241093215251 24/05/2024 11:18:15		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,99 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,960	2,990	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,00 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	4,175	1,789	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	FLV- ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,76 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,835	1,989	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 4,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,200	6,981	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
086	FLV- REPOLHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 0,94 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,800	3,889	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,25 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,030	7,980	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.
--

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:50:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.27
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1863-5 - POTIRENDABA

CONTA: 3.000.126-0

FAVORECIDO: SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS

CPF/CNPJ: 17.847.228/0002-03

VALOR: R\$ 1.219,33

DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060319

AUTENTICACAO SISBB: F.132.F58.B4C.6B5.3CE

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedor de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS	SUPERMERCADO REDE MAIS RIO PRETO LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	23.258.332/0001-76	08.999.752/0001-10

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 CHUCHU	2,820	11,25	11,26	11,27
002 BATATA	4,860	25,66	25,86	25,76
003 BETERRABA	2,640	23,71	23,73	23,74
004 GENGIBRE	,720	11,15	11,16	11,17
005 CEBOLA	4,160	31,12	31,15	31,17
006 CABOTIAN	3,550	14,16	14,17	14,18
007 PEPINO CAPIRA	3,250	6,47	6,50	6,49
008 CENOURA	2,025	18,18	18,19	18,20
009 TOMATE	3,200	25,54	25,56	25,57
010 BATATA DOCE	4,865	14,06	14,07	14,10
011 ALHO	,715	21,44	21,45	21,49
012 ABOBORA PAULISTA ,	3,280	6,53	6,55	6,58
013 FERMENTO BIOLÓGICO	,798	17,55	17,56	17,60
014 OVO	3,000	71,97	72,36	72,15
015 OVO	3,000	71,97	72,36	72,15
016 QUIABO	3,050	19,79	19,80	19,82
017 BATATA DOCE	4,985	13,36	13,38	13,41
018 ABOBORA PAULISTA ,	3,065	7,02	7,11	7,20
019 CENOURA	2,020	18,14	18,22	18,36
020 ALHO	1,085	32,53	32,54	32,55
021 CEBOLA	5,065	37,89	37,92	37,95
022 BATATA	3,945	31,48	31,50	31,56
023 TOMATE	5,185	45,52	45,53	45,57
024 FERMENTO BIOLÓGICO	,788	17,33	17,40	17,36
025 GENGIBRE	,470	7,04	7,05	7,08
026 REPOLHO	3,660	13,51	13,53	13,55
027 CABOTIAN	4,105	16,38	16,54	16,46
028 CHUCHU	2,130	8,07	8,08	8,09
029 CEBOLA	5,055	37,81	37,84	37,87
030 OVO	3,000	71,97	72,18	72,30
031 CENOURA	2,030	18,23	18,24	18,25
032 CHUCHU	2,075	8,28	8,36	8,32
033 PEPINO JAPONES	3,120	12,14	12,16	12,19
034 ALHO	1,105	33,13	33,14	33,15
035 ABOBORA PAULISTA ,	3,400	6,77	6,80	6,82
036 REPOLHO	3,550	13,81	13,83	13,84
037 LIMAO	2,960	8,82	8,84	8,86
038 BATATA DOCE	4,545	13,14	13,16	13,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da
NFS-e
13535



Data e Hora da Emissão:	27/05/2024 09:49:53	Competência:	27/5/2024	Código de Verificação:	MNKO6INTR
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME				
CNPJ/CPF:	10.612.367/0001-10	Inscrição Municipal:	3005390	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R MAJOR JOÃO BAPTISTA FRANÇA, 1502 - BOA VISTA CEP: 15025-610				
Complemento:		Telefone:	(17)3212-7127	e-mail:	ecsaojose010163@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SO POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA UF: SP
Endereço e Cep:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA-MENDONCA KM09 ,S/N - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	adm1csph@gmail.com

Discriminação dos Serviços

01- RECARGA TONER HP 105A COM CHIP

VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$13,57(18,05%) FONTE IBPT.
Valor Aproximado dos Tributos: 8,28%

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):	
------	--	---------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	75,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	75,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,48	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

75,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:53:24

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:59:40
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.018.000.025.868
VALOR TOTAL	75,00

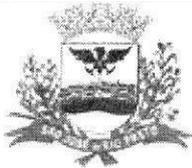
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIVE PRINT COMERCIO DE SU
AGENCIA: 3018-X CONTA: 25.868-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	2.1BC.245.7F2.178.593
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da
NFS-e
448



Data e Hora da Emissão:	28/05/2024 15:13:18	Competência:	28/5/2024	Código de Verificação:	B5KPMWSQ4
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	POTIRENDABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome:	DEDETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA				
	CNPJ/CPF:	35.256.763/0001-82	Inscrição Municipal:	3658410	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
	Endereço e Cep:	ROD ASSIS CHATEAUBRIAND ,80 - ZONA RURAL CEP: 15064-000				
	Complemento:	SJRP-OLIMPIA, SALAO 02	Telefone:	(17)3364-0900	e-mail:	bueno@olt-accounting.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SÓ POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA UF: SP
Endereço e CEP:	ESTRADA VICINAL POTIRENDABA-MENDONÇA ,KM 09 - COQUEIRAL CEP: 15105-000				
Complemento:		Telefone:	(17)3236-3696	e-mail:	adm1csph@gmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CT.

DADOS BANCÁRIOS
DEDETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA
CNPJ: 35.256.763/0001-82
BANCO CORA SCD -403
AGÊNCIA 0001 - CONTA 2829289-5
CHAVE PIX: 17996605022

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 07.13.00 - Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e con

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):	
------	--	---------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	1.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.800,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no municipio	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	1.800,00	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	5,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	90,00	
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 1.800,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:51:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.06
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.829.289-5

FAVORECIDO: DETETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA

CPF/CNPJ: 35.256.763/0001-82

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060321

AUTENTICACAO SISBB: 9.272.49E.92A.F8E.7A3

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e
3504602221346283000018200000000003324050457285666



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 33	Competência da NFS-e 28/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/05/2024 15:09:27
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/05/2024 15:09:26

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 13.462.830/0001-82	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9616-4334
Nome / Nome Empresarial CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849		E-mail MARQUESELETROAR@HOTMAIL.COM	
Endereço JOSE LUIZ DE MENDONCA, 310, RESIDENCIAL LAGO SUL		Município Bady Bassitt - SP	CEP 15115-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial COMUNIDADE SO POR HOJE		E-mail -	
Endereço POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02; COQUEIRAL		Município Potirendaba - SP	CEP 15105-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Potirendaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço FASE 2: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO QUADRO DE ENERGIA, TROCA DE 3 DISJUNTORES, LIMPEZA E TROCA DE ROLAMENTO DOS 7 VENTILADORES DA CASA. CT: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS CHUVEIROS, MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DO REFEITÓRIO E PÁTIO.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bady Bassitt - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.298,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.298,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.298,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:50:12

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:58:13
692006920 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2024
NR. DOCUMENTO	557.013.000.012.780
VALOR TOTAL	1.298,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS A MARQUES
AGENCIA: 7013-0 CONTA: 12.780-9
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	6.D7B.D34.B95.17A.FA7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

Chave de Acesso da NFS-e
3549805223922760200011100000000002824059003268125



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 28	Competência da NFS-e 28/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/05/2024 15:19:14
Número da DPS 49	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/05/2024 15:19:14

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 39.227.602/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9746-5992
Nome / Nome Empresarial MARCELO MALAGO 18444764809		E-mail MARCELOMALAGOB@GMAIL.COM	
Endereço JOSE DA SILVA SE, 205, CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DA LIBERDADE III		Município São José do Rio Preto - SP	CEP 15056-710
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial COMUNIDADE SO POR HOJE		E-mail -	
Endereço POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02;, COQUEIRAL		Município Potirendaba - SP	CEP 15105-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Potirendaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MOTOR DA CAMARA FRIA E REPOSIÇÃO DO GÁS DA CT.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São José do Rio Preto - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:55:33

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:59:40
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.057.000.039.650
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO MALAGO
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 39.650-8
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR.AUTENTICACAO	4.F91.EC7.0A7.F5D.514
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1057	CARLOS EDUARDO MEDEIRAS PSICOLOGO	251530 Admissão:	1	1 03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.698,92		
998	I.N.S.S.	9,26		342,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		88,68	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		36,99	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.698,92	468,35	
			Valor Líquido →	3.230,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.698,92	3.698,92	3.698,92	295,91	3.134,12	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carlos E. Medeiros

Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
ATIVIDADE ECONÔMICA		Comunidade São Pio II	
EMPREGADO		CNPJ 00.739.543/0006-97	
Nº CTPS		Carlos Eduardo Medeiros	
Nº REG.		FUNÇÃO Psicólogo	
LOCAL DO TRABALHO		Com. Jederal Potirondinho Oitkm	
MÊS		ANO 2024	
HOR. TRAB.		REP. SEMAN.	
ENTRADA 8:00		INTERVALO P/ REFEIÇÃO	
		SAÍDA 17:00	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	- Férias -						
2	10:58	13:00	14:03	20:03			
3	10:57	13:02	14:05	20:03			
4	- Sábado -						
5	- Domingo -						
6	10:59	13:03	14:02	20:05			
7	10:57	13:03	14:03	20:03			
8	10:56	13:03	14:05	20:02			
9	10:57	13:05	14:03	20:04			
10	10:57	13:04	14:03	20:05			
11	- Sábado -						
12	- Domingo -						
13	10:59	13:02	14:02	20:03			
14	10:57	13:03	14:03	20:03			
15	10:58	13:04	14:05	20:04			

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

SIOGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
	NORMAIS				R\$		
	D. REM.				R\$		
	EXTRAS				R\$		
	AD. NOT				R\$		
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$		
	SOMA R\$				R\$		
	INSS				R\$		
	TOTAL DO DESCONTO				R\$		
	SALDO A RECEBER				R\$		
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	10:58	13:03	14:03	20:05			
17	10:57	13:04	14:05	20:02			
18	- Sábado -						
19	- Domingo -						
20	10:59	13:05	14:03	20:03			
21	10:57	13:04	14:03	20:03			
22	10:58	13:02	14:02	20:04			
23	10:57	13:03	14:03	20:02			
24	10:59	13:03	14:02	20:03			
25	- Sábado -						
26	- Domingo -						
27	10:58	13:03	14:05	20:03			
28	10:59	13:05	14:03	20:02			
29	10:57	13:04	14:05	20:03			
30	- Férias -						
31	10:58	13:02	14:03	20:05			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 31/05/24 *Carlos*
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320309475827291
03/06/2024 09:52:18

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:43
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	170.257.510.112.937
VALOR TOTAL	3.230,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 510.112.937-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	1.E6D.D58.8BC.4E0.7A3
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1055	BARBARA CRISTINA PEREIRA NEGRAO COORDENADORA	251605	1	1	
			Admissão:	03/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.743,38		
998	I.N.S.S.	10,85		622,88	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		407,86	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		44,00	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.743,38	1.074,74	
			Valor Líquido →	4.668,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.743,38	5.743,38	5.743,38	459,47	4.741,32	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/05/24

SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696 E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320309475827291
03/06/2024 09:51:59

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:54
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.920.000.008.601
VALOR TOTAL	4.668,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 8.601-0

NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	1.838.4B4.551.658.A1B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CPF/CNPJ do Empregador
00.734.543

Nome/Razão Social do Empregador
COMUNIDADE SO POR HOJE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124052910881437-6

Tag
GUIA FGTS RECOMECO

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.993,11

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	9	1.993,11	0,00	0,00	0,00	1.993,11
Total Geral:		1.993,11	0,00	0,00	0,00	1.993,11

Data de geração da Guia: 29/05/2024 às 16:40:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Rateio e Fracionamento de FGTS - Programa Recomeço

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
Alan Carlos da Silva	mai/24	R\$ 2.383,11	R\$ 186,50
Barbara Cristina Pereira Negrão	mai/24	R\$ 5.743,38	R\$ 459,47
Carlos Eduardo Medeiros	mai/24	R\$ 3.698,92	R\$ 295,91
Erica Meriele Ribeiro	mai/24	R\$ 1.955,80	R\$ 156,46
Esteferson Wildes Miranda	mai/24	R\$ 2.331,31	R\$ 142,98
Frederico Colnago Damiani	mai/24	R\$ 4.139,36	R\$ 331,14
Marcelo Israel	mai/24	R\$ 2.331,31	R\$ 186,50
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	mai/24	R\$ 1.243,37	R\$ 99,46
Maria José de Andrade	mai/24	R\$ 1.683,67	R\$ 134,69
TOTAL RECOMEÇO			R\$ 1.993,11

FUNCIONÁRIO DOAR			
NOME	MÊS	SALÁRIO BRUTO MENSAL	VALOR FGTS MÊS
		25.510,23	1.993,11
TOTAL		25.510,23	1.993,11

TOTAL DA GUIA	R\$ 1.993,11
----------------------	---------------------

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:58:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.01
6920506920 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240604112631311865638
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0006-47
VALOR: R\$1.993,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/06/2024 - 08:30:46
COD PRODUTO: c07fe7ce87404df39a2c228bb1b6265b
DEVEDOR: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-32

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 04/06/2024 - 08:30:47

DOCUMENTO: 060404
AUTENTICACAO SISBB: 7.A23.36F.8AF.64E.632

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1059	ALAN CARLOS DA SILVA SOCIO EDUCADOR	515325	1	1	
		Admissão:	03/01/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.039,32		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	291,99		
998	I.N.S.S.	8,09		188,63	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		20,39	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.331,31	209,02	
			Valor Líquido →	2.122,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.039,32	2.331,31	2.331,31	186,50	1.766,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alan Carlos da Silva
Assinatura do Funcionário

21/05/24

Data

SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696 E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320309475827291
03/06/2024 09:51:43

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:55
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.937.000.036.140
VALOR TOTAL	2.122,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA
AGENCIA: 0937-7 CONTA: 36.140-2
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

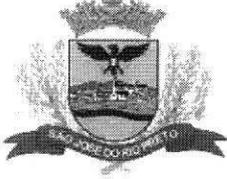
=====

NR. AUTENTICACAO	8.E5E.985.841.B87.843
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

Recebemos de MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME os serviços constantes na Nota Fiscal ao lado	Nr: 4132
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor
COMUNIDADE SO POR HOJE Valor: 1.000,00	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFSe 4132
---	--	--

Data e Hora Emissão: 29/05/2024 19:19:20	Competência: 05/2024	Código de verificação: RTOWWVPAH
Número do RPS: 4132	Número do NFS-e substituída:	

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome: MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME	
CNPJ/CPF: 17731736000132	Inscrição Mun.: 3189600	Município: SAO JOSE DO RIO PRETO -
Endereço e CEP: AVENIDA Nelson da Veiga, 880 - Jardim do Bosque - 15053-600		
Complemento:	Telefone:	Email:

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE		
CNPJ/CPF: 00734543000647	Inscrição Mun.:	Município: POTIRENDABA - SP
Endereço e CEP: ESTRADA VICINAL POTIRENDABA-MENDONCA, KM 09 - - COQUEIRAL - 15105-000		
Complemento:	Telefone: 1732357484	Email: adm1csp@gmail.com

Discriminação dos Serviços

005091-SERVICO DE TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS - R\$1.000,00
Ordem de Serviço:30571
Veículo: VOYAGE 1.6 Ano: 1920 Cor: CINZA Placa: FGT-4119 Km:
Val Aprox dos Tributos R\$ 20,00 (2,00%) (FEDERAL) (IBPT)
Val Aprox dos Tributos R\$ 20,00 (2,00%) (ESTADUAL) (IBPT)
Val Aprox dos Tributos R\$ 20,00 (2,00%) (MUNICIPAL) (IBPT)

Código do Serviço/Atividade

1401 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Cível

Código da Obra:	Código ART:
------------------------	--------------------

Tributos Federais

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$: 1.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$: 1.000,00		
Desconto Incondicionado:	1-Tributação no município	Deduções permitidas em lei:		
Desconto Condicionado:	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:		
Retenções Federais:		(=)Base de Cálculo: 1000,00		
Outras Retenções:	Opção Simples Nacional	(X) Aliquota %: 2,00		
Valor ISSQN Retido:	1-Sim	ISS a reter: ()SIM (X)NAO		
	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		

Total da NFS-e R\$: 1.000,00

Avisos:
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do código de verificação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:49:51

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:58:12
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2024
NR. DOCUMENTO	556.920.000.027.023
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCO ANTONIO MARTUCCI ME
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 27.023-7
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	3.0FF.6CE.50A.634.BE7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECÂNICA ME	AUTO MECANICA DOUGLAS RIO PRETO	WL OFICINA MECANICA RIO PRETO LTDA
CNPJ	17.731.736/0001-32	49.676.588/0001-97	12.918.992/0001-10

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS	1,000	1.000,00	1.150,00	1.185,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	1.000,00	1.150,00	1.185,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	1.000,00
	Proponente B	1.150,00
	Proponente C	1.185,00

S.J.RIO PRETO, 28 de MAIO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.015,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, 9 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.436
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA
RUA PROFESSOR FRANCISCO PURITA, 706
BOM JARDIM - 15084-090
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.436
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0522 1394 3300 0165 5500 0000 0004 3619 0000 4369

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

135241132108064 - 29/05/2024 14:24:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647754498113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

22.139.433/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

29/05/2024

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, 9

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15010-500

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/05/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:24:25

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/05/2024
Valor R\$ 3.015,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	PATINHO	02102000	0/102	5102	UN	25,0000	29,9900	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	ACEM	02102000	0/102	5102	UN	30,0000	21,9900	659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	PERNIL SUINO	02102000	0/102	5102	UN	33,0000	19,9900	659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	COSTELA RIPA	02102000	0/102	5102	UN	25,0000	19,9900	499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	BISTECA	02102000	0/102	5102	UN	22,3177	19,9900	446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Email do Destinatário: adm1esph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:50:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.47
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO

CONTA: 256.633-8

FAVORECIDO: CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 22.139.433/0001-65

VALOR: R\$ 3.015,00

DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060320

AUTENTICACAO SISBB: 2.158.AB1.560.02A.6D6

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

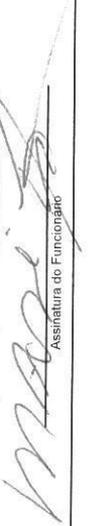
SEDS-PRC-2022/00812



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE		CC: PROJETO RECOMEÇO		Folha Mensal	
CNPJ: 00.734.543/0006-47		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1062	MARIA JOSE DE ANDRADE AUXILIAR DE COZINHA	513505	1	1	
		Admissão:	08/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.683,67		
998	I.N.S.S.	7,74		130,35	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.683,67	130,35	
			Valor Líquido →	1.553,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,67	1.683,67	1.683,67	134,69	1.118,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

29/05/04

Data

SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696 E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320309475827291
03/06/2024 09:54:33

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:43
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 172.494.510.021.312
VALOR TOTAL 1.553,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA JOSE ANDRADE
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.021.312-0
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331
=====

NR.AUTENTICACAO 7.2D4.7E7.8B7.CD3.8E3

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

EMPREGADOR: Comunidade Só Por Hoje, com sede em São José do Rio Preto-SP, na Av das Hortências, nº 660, Jd Seixas, CEP 15.061-080, inscrita no C.N.P.J SOB O Nº 00.734.543/0006-47, neste ato representado pelo sua presidente Monalisa Cassia da Silca, Brasileira, Casada, Pedagoga, Carteira de Identidade nº 40.482.717-2, C.P.F. nº 339.978.948-33, residente e domiciliado na Rua José Maria da Conceição, nº 73, QD.27 LT. 25, Lealdade, CEP 15.054-626, São José do Rio Preto-SP.

EMPREGADO: Marcos Vinícius Lisboa Augusto, Sócio Educador, Carteira de Identidade nº 30.214.104-2, C.P.F. nº 310.874.708-89, CTPS nº 64972, série nº 00254 SP, residente e domiciliado na Rua João Gabriel, 156, Jardim Soraia, São José do Rio Preto- SP, CEP: 15075-090

As partes acima identificadas têm entre si, justo e acertando o presente Contrato Individual de Trabalho no Prazo Indeterminado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª: O presente instrumento tem como OBJETO, a prestação, pelo **EMPREGADO**, admitido em 15/05/2024, por prazo indeterminado, dos serviços de **Sócio Educador**, no local Avenida Coqueiral S/N 1 FT, Coqueiral, CEP 15084-310, Potirendaba-SP, comprometendo-se a desempenhar seu trabalho nos termos da legislação cabível.

DA JORNADA DE TRABALHO

Cláusula 2ª: A jornada de trabalho consistirá em um expediente, compreendendo o período semanal que vai 12x36, das 19:00 as 07:00 (com intervalo de 1 (uma) hora).

DA REMUNERAÇÃO

O EMPREGADO receberá a remuneração mensal de R\$ 2039,32 (Dois mil e trinta e nove reais e trinta e dois centavos)



Marcos Vinícius Lisboa Augusto
Sócio Educador

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
1070	MARCOS VINÍCIUS LISBOA AUGUSTO SOCIO EDUCADOR	515325	1	1	
		Admissão:	15/05/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.087,64		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	155,73		
998	I.N.S.S.	7,50		93,25	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		20,39	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.243,37	113,64	
			Valor Líquido →	1.129,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.039,32	1.243,37	1.243,37	99,46	678,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcos Lisboa Augusto
Assinatura do Funcionário

27/05/24
Data

SEDS- PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320309475827291
03/06/2024 09:54:14

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:00
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	174.018.510.034.991
VALOR TOTAL	1.129,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS V LISBOA AUGUSTO
AGENCIA: 4018-5 CONTA: 510.034.991-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	9.37C.2AD.15D.C7C.173
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00007549 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00007549 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0075 4910 0013 3994 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241131935675 29/05/2024 14:08:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 29/05/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/05/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	PHONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:08:15

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,545	5,69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7793 2523 2097) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS- PRC-2022/00812
--	---

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 077932 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$
0016 GASOLINA COMUM 10,545 L X 5,690 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: FFQ-4548 (KM: 6589-5487)=1102

MEDIA=104,505

VEICULO : VOYAGE OBS: FRED

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$

70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4

Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 5.202,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 98 DIAS

OPERADOR: PALOMA DATA: 29/05/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: PALOMA DATA: 29/05/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

29/05/2024 - 08:25:43

3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7793 2523 2097



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr

<http://www.projetoacbr.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:47:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.37
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 60,00
DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060318
AUTENTICACAO SISBB: 7.C47.E35.B62.093.8BD

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1058	MARCELO ISRAEL SOCIO EDUCADOR	515325	1	1	
			Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.039,32		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	291,99		
998	I.N.S.S.	8,09		188,63	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		20,39	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.331,31	209,02	
			Valor Líquido →	2.122,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.039,32	2.331,31	2.331,31	186,50	1.766,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/24

SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Pa. Hoj</i>	
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ <i>00.734.543/0006-47</i>	
EMPREGADO <i>Manoel Inaél</i>			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Sócio Quodan</i>	
LOCAL DO TRABALHO <i>Quil. Ilacnel Retornado 01km</i>			
MÊS <i>Maio</i>		ANO <i>2024</i>	
HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA
	<i>19:00</i>		<i>7:00</i>
REP. SEMAN.			

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	<i>18:59</i>	<i>21:03</i>	<i>22:05</i>	<i>7:03</i>			
3							
4	<i>18:57</i>	<i>21:04</i>	<i>22:03</i>	<i>7:05</i>			
5							
6	<i>18:59</i>	<i>21:03</i>	<i>22:03</i>	<i>7:02</i>			
7							
8	<i>18:57</i>	<i>21:02</i>	<i>22:04</i>	<i>7:03</i>			
9							
10	<i>18:56</i>	<i>21:05</i>	<i>22:03</i>	<i>7:04</i>			
11							
12	<i>18:57</i>	<i>21:03</i>	<i>22:03</i>	<i>7:03</i>			
13							
14	<i>18:57</i>	<i>21:02</i>	<i>22:05</i>	<i>7:05</i>			
15							

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

		HORAS	A R\$	TOTAIS	2ª QUINZENA
NORMAIS				R\$	
D. REM.				R\$	
EXTRAS				R\$	
AD. NOT				R\$	
SALÁRIO FAMÍLIA				R\$	
INSS			SOMA R\$	R\$	
TOTAL DO DESCONTO				R\$	
SALDO A RECEBER				R\$	

Nº	HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16			<i>Folga</i>					
17								
18		<i>18:57</i>	<i>21:03</i>	<i>22:05</i>	<i>7:03</i>			
19								
20		<i>18:59</i>	<i>21:05</i>	<i>22:03</i>	<i>7:02</i>			
21								
22		<i>18:58</i>	<i>21:03</i>	<i>22:02</i>	<i>7:03</i>			
23								
24		<i>18:56</i>	<i>21:03</i>	<i>22:05</i>	<i>7:05</i>			
25								
26		<i>18:57</i>	<i>21:04</i>	<i>22:02</i>	<i>7:04</i>			
27								
28		<i>18:57</i>	<i>21:02</i>	<i>22:03</i>	<i>7:03</i>			
29								
30		<i>18:57</i>	<i>21:03</i>	<i>22:03</i>	<i>7:03</i>			
31								

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA *31/05/24*

ASSINATURA DO EMPREGADO *[Signature]*

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320309475827291
03/06/2024 09:53:26

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:43
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	176.920.510.009.307
VALOR TOTAL	2.122,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO ISRAEL
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.009.307-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.023.331

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D8B.EEC.5EB.498.C99
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

TRATO Nº 077486 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$					
116	GASOLINA COMUM	10.545	L X 5.890	(60,00)	60,00

OTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

07.05.04-Comete crime quem sonega

IDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
OTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
OTIRENDABA-SP

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

INPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

END: FFQ-4548 KM: 5487

VEICULO : VOYAGE OBS: EURICO

VAL APROX. TRIB.FEDERAL R\$7,32(12,20%) ESTADUAL I

(24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*

Artigo 24.1.B

ISS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

VALDO DEVEDOR R\$ 5.142,79

RAZO DA PRIMEIRA NOTA 96 DIAS

DEVEDOR: ANDREIA DATA: 27/05/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

DEVEDOR: ANDREIA

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

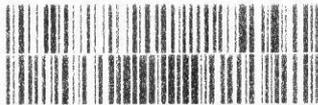
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.265.439

27/05/2024 - 08:19:19

524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7748 6046 2956



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ADEL
<http://www.projetoadel.com.br>

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

TRATO Nº 077486 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$					
116	GASOLINA COMUM	10.545	L X 5.890	(60,00)	60,00

OTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00

07.05.04-Comete crime quem sonega

IDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
OTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
OTIRENDABA-SP

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

INPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

END: FFQ-4548 KM: 5487

VEICULO : VOYAGE OBS: EURICO

VAL APROX. TRIB.FEDERAL R\$7,32(12,20%) ESTADUAL I

(24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT*

Artigo 24.1.B

ISS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

VALDO DEVEDOR R\$ 5.142,79

RAZO DA PRIMEIRA NOTA 96 DIAS

DEVEDOR: ANDREIA DATA: 27/05/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

DEVEDOR: ANDREIA DATA: 27/05/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

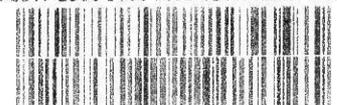
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.265.439

27/05/2024 - 08:19:19

524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7748 6046 2956



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ADEL

<http://www.projetoadel.com.br>

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:47:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.07
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 60,00
DEBITO EM: 03/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060317
AUTENTICACAO SISBB: B.E09.7ED.270.7DF.32A

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código: 1056 Nome do Funcionário: FREDERICO COLNAGO DAMIANI
ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605 Departamento: 1 Filial: 1
Admissão: 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.139,36	398,32	
998	I.N.S.S.	9,62			
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00			
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00			
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.139,36	590,99	
			Valor Líquido →	3.548,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.139,36	4.139,36	4.139,36	331,14	3.551,45	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27/05/24

SEDS- PRC-2022/00812

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Paulo</i>		
ATIVIDADE ECONÔMICA		CNPJ <i>00.734.593/0005-47</i>		
EMPREGADO <i>Frederico Colnago Namiani</i>				
Nº CTPS		Nº REG.		FUNÇÃO <i>Assistente Social</i>
LOCAL DO TRABALHO <i>Grat. Juvenil Polivalente 05/10m</i>				
MÊS <i>Maio</i>			ANO <i>2024</i>	
HOR. TRAB.	ENTRADA <i>8:00</i>	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA <i>15:00</i>	REP. SEMAN.

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	- Feriado -						
2	7:59	11:35	12:33	15:03			
3	7:57	11:33	12:32	15:02			
4	- Sábado -						
5	- Domingo -						
6	7:58	11:31	12:31	15:03			
7	7:59	11:32	12:34	15:02			
8	7:57	11:34	12:35	15:01			
9	7:58	11:35	12:32	15:03			
10	7:59	11:33	12:33	15:02			
11	- Sábado -						
12	- Domingo -						
13	7:58	11:32	12:32	15:03			
14	7:57	11:31	12:35	15:04			
15	7:59	11:33	12:31	15:01			

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

SIDGRAPH

SEDS-PRC-2022/00812

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:59	11:31	12:33	15:03			
17	7:57	11:34	12:35	15:04			
18	- Sábado -						
19	- Domingo -						
20	7:56	11:35	12:34	15:03			
21	7:58	11:33	12:33	15:04			
22	7:59	11:32	12:35	15:03			
23	7:59	11:31	12:32	15:02			
24	7:58	11:34	12:31	15:03			
25	- Sábado -						
26	- Domingo -						
27	7:57	11:35	12:34	15:05			
28	7:58	11:33	12:33	15:04			
29	7:57	11:32	12:31	15:02			
30	- Feriado -						
31	7:59	11:31	12:35	15:03			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: *31.05.24*

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320309475827291
03/06/2024 09:53:04

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:56
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.683
VALOR TOTAL	3.548,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.683-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331
=====

NR.AUTENTICACAO	4.91C.888.75C.471.F90
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00007547 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00007547 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7696 6364 1398	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241131885720 29/05/2024 14:03:49	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 29/05/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:03:47	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	10,545	5,69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7696 6364 1398) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$ 14,70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	SEDS- PRC-2022/00812

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 076966 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$
0016 GASOLINA COMUM 10,545 L X 5,690 (60,00) 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Crédito Loja 60,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO
TELEFONE: (17) 3236-3696
PLACA: FFQ-4548 KM: 5487
VEICULO : VOYAGE OBS: EURICO
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$7,32 (12,20%) ESTADUAL R\$
70 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE:IBPT* 4
Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 5.082,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 93 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 24/05/2024 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 24/05/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

24/05/2024 - 08:24:48

3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7696 6364 1398



SEDS-PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:46:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.39
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE

AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME

CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94

VALOR: R\$ 60,00

DEBITO EM: 03/06/2024

DOCUMENTO: 060316

AUTENTICACAO SISBB: D.C17.AEA.B96.121.FFB

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

COMUNIDADE SO POR HOJE
 CNPJ: 00.734.543/0006-47
 CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista
 Folha Mensal Maio de 2024

Código: 1068 Nome do Funcionário: ESTEFERSON WILDES MIRANDA SOCIO EDUCADOR
 CBO: 515325 Departamento: 1 Filial: 1
 Admissão: 20/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.039,32		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	223,86		
8794	DIAS FALTAS DSR	3,00		203,93	
998	I.N.S.S.	7,81		139,68	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		20,39	
8792	DIAS FALTAS	4,00		271,91	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos 2.263,18	Total de Descontos 635,91	
			Valor Líquido →	1.627,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.039,32	1.787,34	1.787,34	142,98	1.222,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 20/05/24
 Data

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320309475827291
03/06/2024 09:53:50

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:43
692006920 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.111.000.119.189
VALOR TOTAL	1.627,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTEFERSON WILDES MIRANDA
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 119.189-6
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	6.DF7.175.0FF.E97.D5F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

RECIBEMOS DE: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007546 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000007546 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0505 6817 2900 0194 5500 1000 0075 4610 0013 3968 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241131808951 29/05/2024 13:55:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
647018700119		05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	29/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POTIRENDABA		SP	
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA
(17)3236-3696		SP	13:55:51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	14,060	5,69	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7687 6333 4421) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTACAO MONOFASICA SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 2022 *VAL.APROX.TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00(PLACA: EGT 4119 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO SEDS-PRC-2022/00812
--	--

AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - Nao Informado
V MACENO - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15061-000
CNPJ:05681729000194 IE:647018700119

EXTRATO N° 076876 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 00.734.543/0006-47
Razão Social/Nome: COMUNIDADE SO POR HOJE

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
0016	GASOLINA COMUM	14,060	L X	5,690	(80,00)	80,00
TOTAL R\$						80,00

Crédito Loja 80,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA VICINAL
POTIRENDABA - MENDONCA KM 09, S/N COQUEIRAL
POTIRENDABA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMUNIDADE SO POR HOJE-00779

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL

CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO

TELEFONE: (17)3236-3696

PLACA: EGT-4I19 KM: 41000

VEICULO : VOYAGE OBS: MONALISA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$

60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) *FONTE: IBPT* 4

Versao 24.1.B

ASS: _____

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 5.022,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 92 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 23/05/2024 CAIXA: 2

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! *

* * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * *

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 23/05/2024 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

23/05/2024 - 17:27:20

3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7687 6333 4421



SEDS-PRC-2022/00812

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto AChR

<http://www.projetoachr.com.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:46:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.09
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : COMUNIDADE SO POR HOJE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0792-7 - SAO JOSE R PRETO C LEME
CONTA: 99.071-5

FAVORECIDO: AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 05.681.729/0001-94
VALOR: R\$ 80,00
DEBITO EM: 03/06/2024

DOCUMENTO: 060315
AUTENTICACAO SISBB: 8.F3C.433.A44.77B.48B

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE		CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO		Folha Mensal	
				Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
1067	ERICA MERIELE RIBEIRO	251530	1	1			
	PSICOLOGO	Admissão:		08/02/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.955,80				
998	I.N.S.S.	7,92		154,84			
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00	1,00		19,56			
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.955,80	174,40			
			Valor Líquido →	1.781,40			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.955,80	1.955,80	1.955,80	156,46	1.391,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erica Meriele Ribeiro
Assinatura do Funcionário

29/05/24

Data

SEDS-PRC-2022/00812

Estrada Vicinal Potirendaba - Mendonça km 09 - Coqueiral CEP: 15105-000 CNPJ. 00.734.543.0006-47

Telefone: (17) 32356-3696

E-MAIL: soporhojerecomecar@hotmail.com

SITE: www.soporhoje.org.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320309475827291
03/06/2024 09:52:43

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:55
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	553.018.000.035.157
VALOR TOTAL	1.781,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICA MERIELE RIBEIRO
AGENCIA: 3018-X CONTA: 35.157-1
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331
=====

NR. AUTENTICACAO	3.DA5.B18.3FE.148.A4B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24159.1285430-2	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000237183143			Valor Total do Documento 27.368,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	15.517,44			15.517,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.360,90			3.360,90
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	5.786,16			5.786,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO	2.667,42			2.667,42
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	36,66			36,66
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	27.368,58			27.368,58

VALOR COMPROVADO
R\$ 27.368,58

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 07/06/2024 10:31:59

85800000273 1 68580385241 7 72071624159 4 12854302507 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000273 1 68580385241 7 72071624159 4 12854302507 8



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.24159.1285430-2
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 27.368,58

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.734.543/0001-32
Nome	COMUNIDADE SO POR HOJE
Período de apuração	05/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	75232048 / Reinf CP 75232060 / Reinf RET 26301359105 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 22.559,07	R\$ 18.878,34
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 8.490,24	R\$ 8.490,24
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 31.049,31	R\$ 27.368,58

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MONALISA CASSIA DA SILVA
CPF	339.978.948-33
Telefone	9164-7667

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/06/2024 10:28:37
Nº do recibo de entrega	0000050000237183143

SEDS-PRC-2022/00812



INSS / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO

NOME	MÊS	BASE DO INSS	INSS 26,80%	INSS 8,00% - 9,00% e 11,00%	TOTAL
Alan Carlos da Silva	mai/24	R\$ 2.331,31	R\$ 624,79	R\$ 186,50	R\$ 188,63
Barbara Cristina Pereira Negrão	mai/24	R\$ 5.743,38	R\$ 1.539,23	R\$ 459,47	R\$ 622,88
Carlos Eduardo Medeiros	mai/24	R\$ 3.698,92	R\$ 991,31	R\$ 295,91	R\$ 342,68
Edvaldo Barducci	mai/24	R\$ 854,82	R\$ 229,09	R\$ 68,39	R\$ 64,10
Erica Meriele Ribeiro	mai/24	R\$ 1.955,80	R\$ 524,15	R\$ 156,46	R\$ 154,84
Esteferson Wildes Miranda	mai/24	R\$ 1.787,34	R\$ 479,01	R\$ 142,99	R\$ 139,68
Frederico Colnago Damiani	mai/24	R\$ 4.139,36	R\$ 1.109,35	R\$ 331,15	R\$ 398,32
Marcelo Israel	mai/24	R\$ 2.331,31	R\$ 624,79	R\$ 186,50	R\$ 188,63
Marcos Vinicius Lisboa Augusto	mai/24	R\$ 1.243,37	R\$ 333,22	R\$ 99,47	R\$ 93,25
Maria José de Andrade	mai/24	R\$ 1.683,67	R\$ 451,22	R\$ 134,69	R\$ 130,35
TOTAL					R\$ 2.323,36

TOTAL DA GUIA

R\$ 2.323,36

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380715288199991
07/06/2024 15:45:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.59
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 1.809-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000273-1 68580385241-7
72071624159-4 12854302507-8
Data do pagamento 07/06/2024
Numero do Documento 07.16.24159.1285430-2
Valor Total 27.368,58

VALOR COMPROVADO

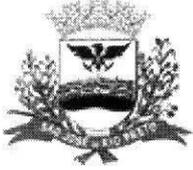
R\$ 2.323,36

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 1.E17.A83.EC2.660.84F

Transação efetuada com sucesso por: JH160745 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da
NFS-e
3893



Data e Hora da Emissão:	31/05/2024 15:57:18	Competência:	31/5/2024	Código de Verificação:	PPONCGKIE
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	PROTEJA SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
CNPJ/CPF:	17.238.800/0001-48	Inscrição Municipal:	3186080	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R 200 DOUTOR SYLVIO COLOMBO ,161 - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM CEP: 15081-180				
Complemento:		Telefone:	(17)3222-7289	e-mail:	proteja.rp@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	COMUNIDADE SO POR HOJE				
CNPJ/CPF:	00.734.543/0006-47	Inscrição Municipal:		Município:	POTIRENDABA UF: SP
Endereço e CEP:	ESVC POTIRENDABA/MENDONCA ,S/N - Potirendaba CEP: 15105-000				
Complemento:	KM: 09; SALA: 02	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 2,50
MARCUS VINICIUS LISBOA AUGUSTO ADMISSINAL

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 17.01.00 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

	PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$:		25,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	25,00
Desconto Incondicionado:		0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:		0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:		0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:		0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
Valor ISSQN Retido:		0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
			Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	
			2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 25,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

SEDS-PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 08:48:05

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:57:26
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2024
NR. DOCUMENTO	554.018.000.015.778
VALOR TOTAL	25,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PROTEJA - SEGURANCA DO TR
AGENCIA: 4018-5 CONTA: 15.778-3
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029
=====

NR. AUTENTICACAO	F.6A3.163.2A0.D89.DBD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade	Comunidade Só Por Hoje
CNPJ	00.734.543/0006-47

Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Razão Social	PROTEJA SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	MEDCLIN SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ	17.238.800/0001-48	10.287.088/0001-28	21.360.709/0001-78

Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de (A)	Valor de (B)	Valor de (C)
001 EXAME ADMISSIONAL	1,000	25,00	28,00	31,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	25,00	28,00	31,00

Apuração das Propostas

Itens de menor valor

	Proponente A	25,00
	Proponente B	28,00
	Proponente C	31,00

S.J.RIO PRETO, 29 de MAIO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável



Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812



COMUNIDADE SO POR HOJE

R STO ANDRE 00470
JARDIM EUROPA
SAO JOSE DO RIO PRETO SP

Código
006/017554733

Vencimento:
10/06/2024

Valor:
135,00

CPF/CNPJ
00.734.543/0006-47

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/002

➔	Importante:	Minha NET:	Descrição	Total
	<p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p> <p>Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.</p>	<p>Claro net virtua</p>		
				<p>Valor Total 135,00</p>

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/05/24 A 31/05/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	135,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	135,00
Total Claro net virtua	135,00



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat;

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidor: a 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

006243905758231, 006243854320587,
006243810391367, 006243779563006,
006243753554518

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

SEDS-PRC-2022/00812

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
COMUNIDADE SO POR HOJE	NET SERVICOS 0060175547335	Maio/2024	10/06/2024	135,00

8469000001-5 35000162202-5 40610006000-2 00267759808-4



Pague com

PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408322105681
04/06/2024 09:11:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.21
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84690000001-5 35000162202-5
40610006000-2 00267759808-4
Data do pagamento 04/06/2024
Valor Total 135,00

DOCUMENTO: 060408
AUTENTICACAO SISBB: 5.A7C.C6C.41C.700.D55

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



Provisões e Rendimentos

Conta Programa Recomeço - AG: 6920-5 C/P: 24029-X Variação 51 Banco do Brasil

Mês	Provisionado	Utilizado	Rendimentos	Total com Rendimentos
Saldo anterior	R\$ 23.959,94			R\$ 23.959,94
Janeiro	R\$ 6.956,95	R\$ 1.840,82	R\$ 101,75	R\$ 8.899,52
Fevereiro	R\$ 4.609,87	R\$ 3.952,80	R\$ 177,59	R\$ 24.794,60
Março	R\$ 1.160,63	R\$ -	R\$ 162,92	R\$ 26.118,15
Abril	R\$ 1.681,71	R\$ 6.448,12	R\$ 147,69	R\$ 21.499,43
Maio	R\$ 4.057,98	R\$ 969,32	R\$ 145,81	R\$ 24.733,90
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.733,90
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.733,90
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.733,90
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.733,90
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.733,90
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.733,90
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.733,90
Total	R\$ 42.427,08	R\$ 13.211,06	R\$ 735,76	R\$ 29.951,78

Aplicado	R\$	42.427,08
Rendimentos	R\$	735,76
Valor Utilizado	R\$	13.211,06
Total	R\$	29.951,78

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310715458881001
07/06/2024 15:52:04

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:26
692006920 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 24.029-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2024
NR. DOCUMENTO	176.920.510.024.029
VALOR TOTAL	4.057,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.024.029-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO F.583.AD3.9A9.AB1.070
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

SEDS-PRC-2022/00812

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.734.543/0006-47	02 Razão Social/Nome COMUNIDADE SO POR HOJE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada VICINAL POTIRENDABA/ MENDONÇA, 1, KM 09 - SALA 02			04 Bairro COQUEIRAL
05 Município POTIRENDABA	06 UF SP	07 CEP 15.105-000	08 CNAE 8730-1/99
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.02570.65-6	11 Nome EDVALDO BARDUCCI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BASILIO TRONCOSO, 669			13 Bairro JARDIM TOSELAR
14 Município BIRIGUI	15 UF SP	16 CEP 16.204-384	17 CTPS (nº, série, UF) 48832 - 154 / SP
18 CPF 260.764.528-03		19 Data de Nascimento 12/05/1978	
20 Nome da Mãe IRENE LUQUETE BARDUCCI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.331,31	24 Data de Admissão 08/03/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/05/2024	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 407,86	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 105,00 horas 30,00%	R\$ 58,40
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 388,56	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 388,56	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 129,52
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 1.372,90

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 34,96	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 29,14
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
		VALOR COMPROVADO		TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 64,10
		R\$ 900,94		VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.308,80

SFDS-PRC-2022/00812

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.734.543/0006-47		02 Razão Social/Nome COMUNIDADE SO POR HOJE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.02570.65-6		11 Nome EDVALDO BARDUCCI		
17 CTPS (nº, série, UF) 48832 - 154 / SP		18 CPF 260.764.528-03	19 Data de Nascimento 12/05/1978	20 Nome da Mãe IRENE LUQUETE BARDUCCI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 08/03/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/05/2024	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 15/05/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.308,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, de _____ de _____.



Documento assinado digitalmente
MONALISA CASSIA DA SILVA
Data: 14/05/2024 16:46:00-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
COMUNIDADE SO POR HOJE
MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SEDS - PRC - 2022/00812

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361510216695211
15/05/2024 10:26:00

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:21:44
692006920 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2024
NR. DOCUMENTO 556.575.000.062.853
VALOR TOTAL 1.308,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDVALDO BARDUCCI
AGENCIA: 6575-7 CONTA: 62.853-0
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

NR.AUTENTICACAO 3.6CF.249.6F2.010.2FC

VALOR COMPROVADO

R\$ 900,94

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

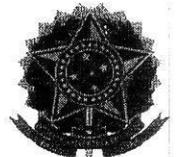
SEDS-PRC-2022/00812

CPF/CNPJ do Empregador 00.734.543		Nome/Razão Social do Empregador COMUNIDADE SO POR HOJE	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124051408926354-5	Tag GUIA RESCISORIA EDVALDO	Pagar este documento até 16/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 68,38

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	68,38	0,00	0,00	68,38
Total Geral:		0,00	68,38	0,00	0,00	68,38

Data de geração da Guia: 14/05/2024 às 14:25:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





G3361510216695211
15/05/2024 10:25:48

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.44
6920506920 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 23.331-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240515132338834843213
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32
VALOR: R\$68,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2024 - 10:25:21
COD PRODUTO: 941aa2aa49b44648a4cc543372250b7b
DEVEDOR: COMUNIDADE SO POR HOJE
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-32

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 10:25:22

DOCUMENTO: 051505
AUTENTICACAO SISBB: 3.C6C.D3F.E4E.A77.1AB

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



G3310715458881001
07/06/2024 15:50:58

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 29.951,78 C

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2024			Saldo anterior					25.014,74 C
02/05/2024	03/05/2024	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			3,03 C	
02/05/2024	03/05/2024	3/4	737 Juros	6920-5			17,83 C	
10/05/2024	10/05/2024	10/5	601 Transferência de Crédito	6920-5	24.029	10/05 11:03 COMUNIDADE SO POR HOJE	1.681,71 C	
15/05/2024	15/05/2024		141 Transferencia Para Conta	6920-5	24.029	15/05 10:15 COMUNIDADE SO POR HOJE	969,32 D	
31/05/2024	03/06/2024	2/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			9,04 C	
31/05/2024	03/06/2024	2/5	737 Juros	6920-5			51,98 C	
31/05/2024	03/06/2024	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			1,87 C	
31/05/2024	03/06/2024	3/5	737 Juros	6920-5			17,92 C	
31/05/2024	03/06/2024	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			9,63 C	
31/05/2024	03/06/2024	1/5	737 Juros	6920-5			55,37 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							25.893,80 C	
Rendimentos:							SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.	

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS- PRC-2022/00812



Extratos - Poupança

G3310715458881001
07/06/2024 15:51:12

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 29.951,78 C

Período **01/06/2024 a 07/06/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024		Saldo anterior					25.893,80 C
07/06/2024	07/06/2024	7/0	601	Transferência de Crédito	6920-5 692.000.000.024.029 07/06 15:40 COMUNIDADE SO POR HOJE	4.057,98 C	
Saldo atual						29.951,78 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						29.951,78 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD118018 MONALISA CASSIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS-PRC-2022/00812

CNPJ 00.734.543/0001-32	Razão Social COMUNIDADE SO POR HOJE		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24159.1285430-2	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000237183143			Valor Total do Documento 27.368,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	15.517,44			15.517,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.360,90			3.360,90
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	5.786,16			5.786,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATIC	2.667,42			2.667,42
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATICIO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	36,66			36,66
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	27.368,58			27.368,58

VALOR COMPROVADO
R\$ 979,73

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 07/06/2024 10:31:59

85800000273 1 68580385241 7 72071624159 4 12854302507 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000273 1 68580385241 7 72071624159 4 12854302507 8



CNPJ: 00.734.543/0001-32
Número: 07.16.24159.1285430-2
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 27.368,58

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.734.543/0001-32
Nome	COMUNIDADE SO POR HOJE
Período de apuração	05/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	75232048 / Reinf CP 75232060 / Reinf RET 26301359105 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 22.559,07	R\$ 18.878,34
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 8.490,24	R\$ 8.490,24
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 31.049,31	R\$ 27.368,58

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MONALISA CASSIA DA SILVA
CPF	339.978.948-33
Telefone	9164-7667

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/06/2024 10:28:37
Nº do recibo de entrega	0000050000237183143

SEDS- PRC-2022/00812



I. R. / FOLHA

FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO		
	MÊS	IR
Barbara Cristina Pereira Negrão	mai/24	R\$ 407,86
Carlos Eduardo Medeiros	mai/24	R\$ 420,59
Frederico Colnago Damiani	mai/24	R\$ 151,28
TOTAL		R\$ 979,73

TOTAL DA GUIA	R\$ 979,73
----------------------	-------------------

SEDS- PRC-2022/00812



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380715288199991
07/06/2024 15:45:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.59
6920506920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE SO POR HOJE
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 1.809-0

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000273-1 68580385241-7
72071624159-4 12854302507-8
Data do pagamento 07/06/2024
Numero do Documento 07.16.24159.1285430-2
Valor Total 27.368,58
=====

VALOR COMPROVADO:

RS 979,73

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 1.E17.A83.EC2.660.84F

Transação efetuada com sucesso por: JH160745 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812