

**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

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
03/06/2024	215	Custeio	Internet	R\$120,00
03/06/2024	8.137	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.345,36
03/06/2024	1319	Custeio	Gás de Cozinha	R\$110,00
03/06/2024	8.132	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$391,86
04/06/2024	0338136864	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$85,69
04/06/2024	367384166	Custeio	Energia Elétrica	R\$700,90
05/06/2024	7565	Custeio	Combustível	R\$60,00
05/06/2024	7564	Custeio	Combustível	R\$80,00
05/06/2024	425261840004	Custeio	Água e Esgoto	R\$184,34
06/06/2024	8.313	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$87,98
06/06/2024	8.314	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.109,09
07/06/2024	368131114	Custeio	Energia Elétrica	R\$398,49
10/06/2024	7572	Custeio	Combustível	R\$80,00
10/06/2024	7571	Custeio	Combustível	R\$50,00
10/06/2024	7570	Custeio	Combustível	R\$60,00
10/06/2024	1524	Custeio	Gás de Cozinha	R\$790,00
10/06/2024	7575	Custeio	Combustível	R\$80,00

SEDS- PRC-2022/00812

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
10/06/2024	7574	Custeio	Combustível	R\$80,00
10/06/2024	7573	Custeio	Combustível	R\$60,00
14/06/2024	Salário	Recursos Humanos	Rescisão	R\$686,31
14/06/2024	349803	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$331,70
14/06/2024	1323	Custeio	Gás de Cozinha	R\$110,00
17/06/2024	7599	Custeio	Combustível	R\$60,00
17/06/2024	7598	Custeio	Combustível	R\$80,00
17/06/2024	7597	Custeio	Combustível	R\$80,00
17/06/2024	7596	Custeio	Combustível	R\$80,00
17/06/2024	7595	Custeio	Combustível	R\$60,00
19/06/2024	1433	Terceiros	Outros	R\$350,00
20/06/2024	243	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
21/06/2024	301	Custeio	Locação de Impressoras	R\$187,50
24/06/2024	43827	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$3.973,94
25/06/2024	9947	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.254,64
25/06/2024	7616	Custeio	Combustível	R\$30,00
25/06/2024	7615	Custeio	Combustível	R\$60,00
25/06/2024	7621	Custeio	Combustível	R\$80,00
25/06/2024	7620	Custeio	Combustível	R\$80,00
25/06/2024	7619	Custeio	Combustível	R\$80,00
25/06/2024	7618	Custeio	Combustível	R\$60,00
25/06/2024	7617	Custeio	Combustível	R\$80,00
26/06/2024	7622	Custeio	Combustível	R\$60,00
26/06/2024	31	Terceiros	Outros	R\$1.000,00
27/06/2024	7632	Custeio	Combustível	R\$80,00
27/06/2024	7631	Custeio	Combustível	R\$60,00

SEDS-PRC-2022/00812

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>DATA</b>	<b>Nº NF</b>	<b>NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>SUBITEM DE DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
27/06/2024	442	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.364,00
27/06/2024	7630	Custeio	Combustível	R\$42,45
27/06/2024	3310230624	Recursos Humanos	Contribuição Assistencial	R\$251,24
27/06/2024	3981	Terceiros	Outros	R\$50,00
28/06/2024	006/17554733	Custeio	Internet	R\$147,15
30/06/2024	HOLERITE FREDERICO	Recursos Humanos	Salários	R\$3.693,44
30/06/2024	HOLERITE ERICA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.204,60
30/06/2024	HOLERITE CARLOS	Recursos Humanos	Salários	R\$3.360,01
30/06/2024	HOLERITE MARCOS	Recursos Humanos	Salários	R\$2.153,35
30/06/2024	HOLERITE ALAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.230,85
30/06/2024	HOLERITE GIOVANE	Recursos Humanos	Salários	R\$1.428,51
30/06/2024	GUIA	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.629,60
30/06/2024	GUIA	Recursos Humanos	Imposto de Renda	R\$769,81
30/06/2024	GUIA	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.187,27
30/06/2024	HOLERITE BARBARA	Recursos Humanos	Salários	R\$4.846,26
30/06/2024	HOLERITE MARIA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.626,99
30/06/2024	PROVISÃO	Recursos Humanos	Provisão RH	R\$5.658,79
30/06/2024	HOLERITE MARCELO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.230,85
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$60.672,97</b>

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, 16 de JULHO de 2024

<b>SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS</b>	<b>VALOR EM R\$</b>
CUSTEIO	R\$19.983,39
RECURSOS HUMANOS	R\$36.289,58
TERCEIROS	R\$4.400,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$60.672,97</b>

SEDS-PRC-2022/00812

Assinado de forma digital por  
COMUNIDADE SO POR  
COMUNIDADE SO POR  
HOJE:0073454300013 HOJE:00734543000132  
2 Dados: 2024.07.16 17:02:18  
-03'00'

---

*RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE*

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: ISENTO

Número: 215

Modelo 21

Série: U

Data de Emissão: 03/06/2024

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: 03A72DE459C9F01FE74CF8B6B099677F

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Alíquota ICMS: 0,00 %

Valor ICMS R\$: 0,00

Alíquota PIS/PASEP: 0,17 %

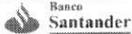
Alíquota COFINS: 0,77 %

Data ou Período da Prestação: 05/2024

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-2022/00912

		<b>033-7</b>	<b>03399.24433 08200.000001 04513.601015 9 97630000012000</b>		
<b>Beneficiário</b> GENET TELECOM INFORMATICA LTDA Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028					
<b>Agência/Código do Beneficiário</b> 0448 / 2443082		<b>Espécie Moeda</b> R\$		<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Nosso Número</b> 000000004513-6
<b>Número do documento</b> 146920		<b>CPF/CNPJ</b> 32.510.060/0001-40		<b>Vencimento</b> 30/06/2024	<b>Valor do Documento</b> 120,00
<b>(-) Desconto</b>	<b>(-) Outras deduções / Abatimentos</b>	<b>(+) Mora / Multa / Juros</b>		<b>(+) Outros acréscimos</b>	<b>(=) Valor cobrado</b>
<b>Pagador</b> COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte Aqui

		<b>033-7</b>	<b>03399.24433 08200.000001 04513.601015 9 97630000012000</b>		
<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco até o vencimento					<b>Vencimento</b> 30/06/2024
<b>Beneficiário</b> GENET TELECOM INFORMATICA LTDA Rua 21 de Março, 1180 - Jardim Santo Antonio - Potirendaba - SP - Tel: (17)3249-2028				<b>CPF/CNPJ</b> 32.510.060/0001-40	<b>Agência/Código do Beneficiário</b> 0448 / 2443082
<b>Data do documento</b> 03/06/2024	<b>Nº do documento</b> 146920	<b>Espécie doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data processamento</b> 31/01/2024	<b>Nosso Número</b> 000000004513-6
<b>Carteira</b> 101	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor</b>	<b>Uso do banco</b>	<b>(=) Valor documento</b> 120,00
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b> <b>Período de Prestação: 05/2024 - Tel: (17)3249-2028</b> Após o vencimento cobrar multa de R\$2.40, mais juros de R\$0.04 ao dia					<b>(-) Desconto</b>
					<b>(-) Outras Deduções / Abatimentos</b>
					<b>(+) Mora / Multa / Juros</b>
					<b>(+) Outros acréscimos</b>
					<b>(=) Valor cobrado</b>
<b>Pagador</b> COMUNIDADE SO POR HOJE - CNPJ: 00.734.543/0006-47 ESVC POTIRENDABA/MENDONCA, 0 - COQUEIRAL Potirendaba / SP - CEP: 15105000					
<b>SACADOR/AVALISTA</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00012



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:10:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.32  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240701182043027309658  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: R\$120,00  
TARIFA: R\$1,18  
DATA: 01/07/2024 - 15:23:46

VALOR COMPROVADO:

R\$ 120,00

-----

PAGO PARA: Genet Telecom Informatica Ltda Me  
CNPJ: 32.510.060/0001-40  
CHAVE PIX: ble724da-3945-493a-b818-55c67c12bb7b  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0448 - CONTA: 0000000000130007573  
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: 01/07/2024 - 15:23:47

-----

DOCUMENTO: 070103  
AUTENTICACAO SISBB: 3.3BD.E9E.FDD.2CB.627

-----

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-2022/00012

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.345,36 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.008.137  
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. 000.008.137  
Série 101  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0693 2097 6505 9430 5510 1000 0081 3711 7524 9043

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

135241166333584 - 03/06/2024 15:00:11

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

03/06/2024

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX  
1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:03:46

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
759,56	120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,36
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	1.038,37	3.345,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

224

0-DIVERSOS

CUB: 0,702

413,269

407,404

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
AR081045	REFR.PO TANG LARANJA PROMO UND 1 X 1 15X18G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,72 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	3,0000	13,9000	41,70	0,00	41,70	7,51	18,00		
AR080973	REFR.PO TANG ABACAXI UND 1 X 1 18G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,31 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	19,0000	1,0900	20,71	0,00	20,71	3,73	18,00		
AR080975	REFR.PO TANG GOIABA EMB 1 X 18 18G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,85 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	2,0000 36,0000	19,6200 1,0900	39,24	0,00	39,24	7,06	18,00		
AR080983	REFR.PO TANG MORANGO UND 1 X 1 18G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,85 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	UND9	36,0000	1,0900	39,24	0,00	39,24	7,06	18,00		
AR072595	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,19 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,41 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,91	15171000	0/60	5405	UND9	6,0000	10,7000	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
AR080982	REFR.PO TANG MARACUJA 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		
AR080979	REFR.PO TANG LARANJA EMB 1 X 18 18G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,85 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	0/00	5102	EMB4 UND9	2,0000 36,0000	19,6200 1,0900	39,24	0,00	39,24	7,06	18,00		
AR026256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,57 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	18,0000	6,4600	116,28	0,00	45,21	8,14	18,00		
AR001366	FERM.ROYAL LTA 1 X 1 250G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,32 (31,45%) Fonte:IBPT	21023000	0/00	5102	LTA9	6,0000	7,5900	45,54	0,00	45,54	8,20	18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:8301-1 PRAZO: 14 / VCT:17/06/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 14:57??6630-MARCIA MARIKO YURA J??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1038,37 (31,04%) Fonte:IBPT??\*VLR TOT FATURA: 3345,36\*????? Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00812

## 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. 000.008.137  
Série 101  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0693 2097 6505 9430 5510 1000 0081 3711 7524 9043

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

135241166333584 - 03/06/2024 15:00:11

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR075657	BISC.VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL UND 1 X 1 350G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,83 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	UND9	24,0000	4,3500	104,40	0,00	40,59	7,31		18,00	
AR092308	MILHO PIPOCA KISABOR UND 1 X 1 400G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,55 (31,45%) Fonte:IBPT	10059090	0/00	5102	UND9	10,0000	3,9900	39,90	0,00	39,90	7,18		18,00	
AR058112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL FDO 1 X 10 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 88,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 121,84 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,12	09012100	0/60	5405	FDO1 UND9	2,0000 20,0000	139,9000 13,9900	279,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR030818	MAION.QUERO POUCH UND 1 X 1 1020G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,01 (31,45%) Fonte:IBPT	21039019	0/00	5102	UND9	3,0000	13,7900	41,37	0,00	41,37	7,45		18,00	
AR075658	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER CXA 1 X 24 350G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,08 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	0/20	5102	CXA1 UND9	1,0000 24,0000	102,0000 4,2500	102,00	0,00	39,66	7,14		18,00	
AR056538	ACHOC.PO NESCAU PCT 1 X 1 2KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 63,62 (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	28,9000	202,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011300	OLEO SOJA SOYA PET CXA 1 X 20 900ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,42 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 45,79 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,33	15079011	0/60	5405	CXA1 FRC9	1,0000 20,0000	115,8000 5,7900	115,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	
AR078241	MOLHO TOM.BONARE TRAD.POUCH CXA 1 X 30 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,23 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 101,34 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,04	21032010	5/60	5405	CXA1 UND9	2,0000 60,0000	41,7000 1,3900	83,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	
AR046239	MAC.GALO ESPAGHETE 8 SEMOLA FDO 1 X 30 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 52,16 (26,75%) Fonte:IBPT	19021900	0/20	5102	FDO1 UND9	2,0000 60,0000	97,5000 3,2500	195,00	0,00	113,74	13,65		12,00	
AR035990	COLORIFICO KODILAR UND 1 X 1 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,95 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 66,06 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,44	21039021	0/60	5405	UND9	12,0000	4,4900	53,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR006852	FARINHA TRIGO ANACONDA TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 49,35 (26,75%) Fonte:IBPT	11010010	5/20	5102	FDO1 PCT9	5,0000 50,0000	36,9000 3,6900	184,50	0,00	107,62	12,91		12,00	
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 FDO 1 X 6 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 224,02 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	0/40	5102	FDO1 PCT9	4,0000 24,0000	178,0800 29,6800	712,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR007915	FELJAO TIO NOBRE CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 120,93 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	0/40	5102	PCT9	50,0000	7,6900	384,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

SEDS-PRC-2022/00812



**CSPH**  
COMUNIDADE SÓ POR HOJE



**Banco Itaú SA**

**341-7**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento:  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA.  
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 6500 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento:	03/06/2024	Numero do Documento:	104495	Espécie doc.:	DM	Aceite:	N	Data do Processamento:	
Uso do Banco:		Carteira:	109	Espécie:	R\$	Quantidade:		X Valor:	

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 9,47.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8137

**MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO**

Vencimento	17/06/2024
Agência / Código do Beneficiário	2938-56041-0
Nosso Número	109-00103532-9
(=) Valor do Documento	<b>3.345,36</b>
(-) 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 10353.292930 85604.100009 4 97500000334536

Local de Pagamento:  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA.  
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 6500 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento:	03/06/2024	Numero do Documento:	104495	Espécie doc.:	DM	Aceite:	N	Data do Processamento:	
Uso do Banco:		Carteira:	109	Espécie:	R\$	Quantidade:		X Valor:	

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 9,47.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8137

**MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO**

Vencimento	17/06/2024
Agência / Código do Beneficiário	2938-56041-0
Nosso Número	109-00103532-9
(=) Valor do Documento	<b>3.345,36</b>
(-) 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

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)**

**SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340513524433111  
05/06/2024 13:57:16

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:57:13  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081035329293085604100009497500000334536

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	60.503
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.345,36
VALOR COBRADO	3.345,36

NR. AUTENTICACAO 9.D35.822.030.B80.487

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 SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000001319 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>REI DO GÁS E ÁGUA MINERAL</b> FONE (17) 3224-1960 <b>SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME</b> RUA JOSE BONIFACIO, 995 - JARDIM ANA - CEP:15070-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001319</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 8439 9800 0100 5500 1000 0013 1910 0001 3209
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241161895352 03/06/2024 09:00:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
647401674110		05.843.998/0001-00

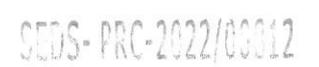
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.734.543/0006-47	03/06/2024
COMUNIDADE SO POR HOJE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
POTIRENDABA		3236-3696	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	110,00
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	110,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
001	GAS GLP 13KG	27111910	0500	5102	UN	1,0000	110,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 37,40(34,00%) FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO  
---	---



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:07:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.39  
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: 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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070131  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D35.FD2.374.8F9.1A0

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012

## 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	SILVERIA BATISTA CAMPOS ME	FLASH GAS RIO PRETO LTDA	S.O.S GAS SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.843.998/0001-00	19.657.646/0001-74	12.446.459/0001-00

### 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	118,00

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
<b>Valor Total da Proposta</b>	<b>110,00</b>	<b>115,00</b>	<b>118,00</b>

### Apuração das Propostas

#### Itens de menor valor

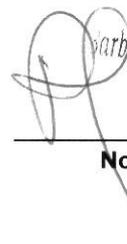
	<b>Proponente A</b>	<b>110,00</b>
	<b>Proponente B</b>	<b>115,00</b>
	<b>Proponente C</b>	<b>118,00</b>

S.J.RIO PRETO, 31 de MAIO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

  
 Barbara Cristina Pereira Negrão  
 Coordenadora

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: 03/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 391,86 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.008.132  
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. 000.008.132  
Série 101  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0693 2097 6505 9430 5510 1000 0081 3211 7524 9012

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

135241166218382 - 03/06/2024 14:50:05

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

03/06/2024

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:50:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

60,62

10,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

391,86

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,01

391,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,164

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

49,955

PESO LÍQUIDO

48,820

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
AR009097	DET.LIQ.YPE CLEAR CARE 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	5/60	5405	CXA1 UNDR9	1,0000 24,0000	50,1600 2,0900	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR059998	DET.LIQ.YPE CAPIM LIMAO EMB 1 X 6 500ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 31,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,61	34025000	0/60	5405	EMB3 UNDR9	2,0000 12,0000	12,5400 2,0900	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR075083	SABAO PDC YPE NEUTRO UND 1 X 1 5X180G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,06 (31,45%) Fonte:IBPT	34011900	0/00	5102	UNDR9	7,0000	8,6600	60,62	0,00	60,62	10,91	18,00	0,00	0,00
AR064523	PAPEL HIG.MAX PURE FDAQ 30M L16P15 UND 1 X 1 15R30M   Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,65 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 52,03 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,30	48181000	0/60	5405	UNDR9	2,0000	21,7000	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR092465	DET.PO TIXAN PRIMAVERA S.PLAST. UND 1 X 1 8KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 151,86 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,50	34025000	0/60	5405	UNDR9	2,0000	62,9000	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR064523	PAPEL HIG.MAX PURE FDAQ 30M L16P15 CXA 1 X 4 15R30M   Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,30 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 104,06 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,61	48181000	0/60	5405	CXA1 UNDR9	1,0000 4,0000	86,8000 21,7000	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:8300-1 PRAZO: 14 / VCT:17/06/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 14:47??6630-MARCIA MARIKO YURA J??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 60,01 (15,31%) Fonte:IBPT??\*VLR TOT FATURA: 391,86\*??\*??\*??\* Email do Destinatário: adm1csph@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

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
03/06/2024	104482	DM	N	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	109	F\$		

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,11.
  - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 8132

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Vencimento	17/06/2024
Agência / Código do Beneficiário	2938-56041-0
Nosso Número	109-00103519-6
(=) Valor do Documento	391,86
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 10351.962930 85604.100009 3 97500000039186

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
03/06/2024	104482	DM	N	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	109	F\$		

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,11.
  - Após 5 dias do vencimento, protestar.
- Fatura(s): 8132

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

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340513524433111  
05/06/2024 13:57:01

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:57:00  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081035196293085604100009397500000039186

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	60.502
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	391,86
VALOR COBRADO	391,86

NR.AUTENTICACAO 4.735.414.465.F47.903

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.

JS- PRC-2022/00812

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 LTD A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERM ERCADOS 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	DETERGENTE LÍQUIDO	1,000	50,16	50,25	50,20
002	DETERGENTE LÍQUIDO CAPIM LIMÃO	2,000	25,08	25,30	25,16
003	SABÃO EM BARRA	7,000	60,62	63,35	63,84
004	PAPEL HIGIENICO	2,000	43,40	43,64	43,50
005	DETERGENTE EM PO	2,000	125,80	125,90	125,98
006	PAPEL HIGIENICO	1,000	86,80	86,99	90,05

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
<b>Valor Total da Proposta</b>	<b>391,86</b>	<b>395,43</b>	<b>398,73</b>

### Apuração das Propostas

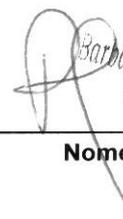
Itens de menor valor	
<b>Proponente A</b>	<b>391,86</b>
<b>Proponente B</b>	<b>395,43</b>
<b>Proponente C</b>	<b>398,73</b>

S.J.RIO PRETO, 31 de MAIO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

  
 Barbara Cristina Pereira Negrão  
 Coordenadora

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812



Nº da Conta: 0338136864  
Mês de referência: 06/2024  
Período: 02/05/2024 a 01/06/2024  
Data de emissão: 04/06/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica 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  
25/06/2024

Total a Pagar - R\$  
85,69

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
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	-
<b>Subtotal</b>			<b>54,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	4,12MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	12,00GB	30,24MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	87m30s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		09m42s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	5,80
<b>Subtotal</b>			<b>5,80</b>
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados - Telefônica IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. 35.308.475/0001-24</b>			
GESTÃO DE EQUIPE BASICO	1	1	24,90
<b>Subtotal</b>			<b>24,90</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>85,69</b>

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica

SEDS-PRC-2022/00812



Nome do Cliente

COMUNIDADE SO POR HOJE

Vencimento

25/06/2024

Total a Pagar - R\$

85,69

Cód. Débito Automático

0338136864 - 0

Nº da Conta

0338136864

Mês Referência

06/2024

846900000007

856900800017

103381368648

062462406257

Pagar via Pix





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:05:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.59  
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 84690000000-7 85690080001-7  
10338136864-8 06246240625-7  
Data do pagamento 01/07/2024  
Valor Total 85,69  
-----

DOCUMENTO: 070128  
AUTENTICACAO SISBB: B.5B7.F99.635.B77.B0C

-----  
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 367384166 Série C  
Data de Emissão: 04/06/2024  
Data de Apresentação: 05/06/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310081037232  
Leitura Próximo Mês: 03/07/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
01	PORBU018-00000566	302067760	713153189	9094.56D4.021D.9F3B.3987.9C38.3901.B942

PREZADO(A) CLIENTE

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](http://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: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	713153189	INSTALAÇÃO 23763094	JUN/2024	28/06/2024	700,90

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 0,76%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/24	716.000	kWh	0,47688548	341,45	341,45	18,00	61,46	279,99	2,13	9,80	Verde 29 Dias
0601	Consumo - TE	JUN/24	716.000	kWh	0,41773744	299,10	299,10	18,00	53,84	245,26	1,86	8,58	Verde 04 Dias
	Total Distribuidora					640,55							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/24				60,35							

Total Consolidado

700,90 640,55 115,30 525,25 3,99 18,36

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTILIS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUN	716 33	Consumo TUSD	Leitura 04/06/2024
MAI	709 30	Consumo kWh 0,37439006	Leitura 02/05/2024
ABR	751 28	0,49782004	Fator Multipl. 1,00
MAR	860 33		Consumo Taxa de Perda [kWh] 716
FEV	737 29		Leitura Próximo Mês 03/07/2024
JAN	737 29		
2023 DEZ	871 33		
NOV	884 31		
OUT	1229 32		
SET	1112 29		
AGO	1277 30		
JUL	1328 33		
JUN	1095 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,69 TE R\$ 2,92  
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor  
28/05/2024 R\$ 695,43

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

28/05/24 R\$ 695,43

DO DIA 20/06/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 367384166 Série C

CódDébAut-Banco  
310081037232

Total a Pagar (R\$)  
700,90

Data de Vencimento  
28/06/2024

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

COMERCIAL VIEIRA DE ALIMENTOS LTDA ME  
DROGARIA TOTAL  
FARMACIA BRASIL-LOJA MATRIZ

RUA CARLOS ANTONIO MAZZUCA 1110 - CJ HABITACIONAL IV  
RUA ACHILES MALVEZZI 1185 - CENTRO  
R 7 DE SETEMBRO 611 - CENTRO



83620000070 009000403155 635982154034 100810372324

Autenticação Mecânica



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:04:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.24  
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 8362000007-0 00900040315-5  
63598215403-4 10081037232-4  
Data do pagamento 01/07/2024  
Valor em Dinheiro 700,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 700,90  
=====

DOCUMENTO: 070127  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C79.567.4A5.9F1.5C0

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000007565  
SÉRIE 001

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000007565 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 6510 0013 4157

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

135241182422901 05/06/2024 08:28:58

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

05/06/2024

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/06/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

FONE / FAX

(17)3236-3696

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:28:51

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

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

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 CALC. 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 7818 7251 8679) - 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° 078187 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
<b>TOTAL R\$</b>					<b>60,00</b>

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\$ 5.342,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 100 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 31/05/2024 CAIXA: 1

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

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 31/05/2024 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

31/05/2024 - 08:26:33

3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7818 7251 8679



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

G3360115423139061  
01/07/2024 15:51:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.41  
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070104  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8BA.802.703.3D8.931

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		<b>NF-e</b> <b>Nº 000007564</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000007564</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 6410 0013 4141 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> VENDA CUPOM FISCA		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135241182397949 05/06/2024 08:26:44	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 647018700119	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 05.681.729/0001-94	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME RAZÃO SOCIAL</b> COMUNIDADE SO POR HOJE		<b>CNPJ / CPF</b> 00.734.543/0006-47	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 05/06/2024
<b>ENDEREÇO</b> ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> COQUEIRAL	<b>CEP</b> 15105-000
<b>MUNICÍPIO</b> POTIRENDABA		<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 08:26:33
<b>FONE / FAX</b> (17)3236-3696		<b>HORA DA SAÍDA</b>	

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

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
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	ALÍQUOTAS 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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7805 4791 1040) - 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\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00( PLACA: EGT 4119 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO  <b>SEDS- PRC-2022/00812</b>
---	---

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 N° 078054 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\$  
6 GASOLINA COMUM 14,060 L X 5,690 (80,00) 80,00

**TOTAL R\$ 80,00**

Adito Loja 80,00  
17.05.04-Comete crime quem sonega

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

SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE  
UNIDADE SO POR HOJE-00779  
RUA VICINAL POTIRENDABA - MENDO-COQUEIRAL  
CNPJ: 00.734.543/0006-47 IE: ISENTO  
TELEFONE: (17) 3236-3696  
CATEGORIA: EGT-4119 (KM: 41000-40000)=1000  
VALOR: 71,124  
CATEGORIA: VOYAGE OBS: MONALISA  
VALOR: APROX. TRIB. FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$  
24,50% MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE:IBPT\* 4  
sao 24.1.B

ALVARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
VALOR DO DEVEDOR R\$ 5.282,79  
TEMPO DA PRIMEIRA NOTA 98 DIAS  
DEVEDOR: JOAO DATA: 31/05/2024 CAIXA: 2  
\* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*  
\* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17) 3225-9314  
DEVEDOR: JOAO DATA: 31/05/2024 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

31/05/2024 - 17:29:24

524 0505 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7805 4791 1040



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

G3360115423139061  
01/07/2024 15:50:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.47  
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: 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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070103  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A50.98A.BA2.C31.C55

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812



REFERÊNCIA	VENCIMENTO	
06/2024	26/06/2024	
TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
184,34	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	00000425261840004
826000000016 - 843403040002 - 004252618402 - 004260620242					

INFORMAÇÕES DA CONTA		DESCRIÇÃO DA FATURA				
Hidrômetro	A19G006092	VALOR ÁGUA				87,13
Data Leitura Atual	05/06/2024	VALOR ESGOTO				87,13
Data Leitura Anterior	06/05/2024	OUTROS				10,08
Dias Consumo	30					
Leitura Atual	602					
Leitura Anterior	575	Descrição				
Consumo	27	SALDO REMANESCENTE				10,08
Categoria Residencial	1					
Tipo de Tarifa	PADRÃO					
Ocorrência	Normal					
Previsão Próxima Leitura	04/07/2024					

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	7	31,43	31,43

HISTÓRICO DO CONSUMO			RESULTADO DA ANÁLISE DA ÁGUA		
MÊS/ANO	DIAS	m3	PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA MS 888/2021, QUE ALTERA O ANEXO XX DA PCLS Nº 05/2017, E PELA RESOLUÇÃO SS Nº 065/2005.		
MAI/2024	32	50	SISTEMA: DINIZ		
ABR/2024	30	41	Data da análise: 31/05/2024		
MAR/2024	32	41	Parâmetro	Valor Máximo	Valor Médio Mês
FEV/2024	29	26	cloro resid livre	0,2 - 2,0 mg/L	0,89 mg/L
JAN/2024	31	26	fluoretos	0,6 - 0,8 mg/L	0,72 mg/L
DEZ/2023	31	39	pH	6,0 - 9,5	8,36
NOV/2023	31	48	turbidez	5 UT	1,16 UT
OUT/2023	32	55	cor	15 UH	5 UH
SET/2023	29	37	coliformes Totais	ausentes/100 ml	Ausente
AGO/2023	30	31	E.coli	ausentes/100 ml	Ausente
JUL/2023	29	53			
JUN/2023	31	8			
Média*		44			
*03 últimas leituras válidas					

INFORMAÇÕES GERAIS	Impresso: 12/06/2024 14:05:41	Usuário: INET_AGUA
--------------------	-------------------------------	--------------------

**NOTIFICAÇÃO DE CORTE CONFORME LEI FEDERAL 11.448/07**  
CORTE DE AGUA A PARTIR DE 05/07/24! PARA EVITAR, PAGUE AS CONTAS VENCIDAS EM: 26/05/24 E DEBITOS POSTERIORES. APOS O CORTE, A TAXA DE RELIGACAO DEVERA SER PAGA NO ATO DO PEDIDO. DESCONSIDERE, CASO OS DEBITOS ESTEJAM PAGOS.

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CADASTRO	DIG.
06/2024	26/06/2024	184,34	39002	0

PAGUE COM PIX



00000425261840004

826000000016 - 843403040002 - 004252618402 - 004260620242





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:05:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.36  
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 8260000001-6 84340304000-2  
00425261840-2 00426062024-2  
Data do pagamento 01/07/2024  
Valor em Dinheiro 184,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 184,34  
=====

DOCUMENTO: 070130  
AUTENTICACAO SISBB: 6.150.9CD.0B9.E71.86B

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: 06/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 87,98 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.008.313 Série 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
<b>WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA</b> AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415 RESIDENCIAL CAETANO - 15046-840 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax:	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.008.313</b> <b>Série 101</b> Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO <b>3524 0693 2097 6505 9430 5510 1000 0083 1311 7525 4054</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUÍDO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241193921411 - 06/06/2024 10:01:50</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>132455272112</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF <b>93.209.765/0594-30</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>	CNPJ / CPF <b>00.734.543/0006-47</b>	DATA DA EMISSÃO <b>06/06/2024</b>		
ENDEREÇO <b>RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>COQUEIRAL</b>	CEP <b>15105-000</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>06/06/2024</b>	
MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>1732363696</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>10:04:10</b>

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF <b>93.209.765/0594-30</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>AV ALFREDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 3415</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>RESIDENCIAL CAETANO</b>	CEP
MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DO RIO PRETO</b>	UF <b>SP</b>	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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,98</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,98</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE <b>9-Sem Transporte</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>3</b>	ESPÉCIE <b>0-DIVERSOS</b>	MARCA <b>CUB: 0,027</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>14,425</b>	PESO LÍQUIDO <b>14,000</b>

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
AR092465	DET.PO TIXAN PRIMAVERA S.PLAST. UND 1 X 1 8KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 75,41 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,55	34025000	0/60	5405	UND9	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011757	DET.LIQ.YPE NEUTRO PCT 1 X 6 500ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 31,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,61	34025000	0/60	5405	PCT4 UND9	2,0000 12,0000	12,5400 2,0900	25,08	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:8468-1 PRAZO: 14 / VCT:20/06/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 10:01??969-SUELEN RODRIGUES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 87,98*??*??*??* Email do Destinatário: adm1csp@gmail.com	RESERVADO AO FISCO <b>SEDS-PRC-2022/00812</b>
---	--



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

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

Beneficiário:  
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17  
AV SERTORIO 6600 SARANDI 9º 110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
06/06/2024	106294	DM	N	

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

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,24.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8313

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento	20/06/2024
Agência / Código do Beneficiário	2938-56041-0
Nosso Número	109-00105319-9
(=) Valor do Documento	87,98
(-) 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 10531.992930 85604.100009 7 97530000008798

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

Beneficiário:  
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17  
AV SERTORIO 6600 SARANDI 9º 110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
06/06/2024	106294	DM	N	

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

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,24.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8313

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento	20/06/2024
Agência / Código do Beneficiário	2938-56041-0
Nosso Número	109-00105319-9
(=) Valor do Documento	87,98
(-) 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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331916279780441  
19/06/2024 16:33:33

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:30  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081053199293085604100009797530000008798

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	61.901
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	87,98
VALOR COBRADO	87,98

NR.AUTENTICACAO C.A23.690.2DD.C91.72E

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: JH160726 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: 06/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.109,09 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - RUA ENTRADA VICINAL POTIRENDABA, S/N - KM 09 SL 02 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.008.314  
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. 000.008.314  
Série 101  
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0693 2097 6505 9430 5510 1000 0083 1421 7525 4084



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

DADOS DA NF-E

3529 3209 7650 5943 0000 0000 0310 9091 1061

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

93.209.765/0594-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ / CPF

00.734.543/0006-47

DATA DA EMISSÃO

06/06/2024

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15105-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/06/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

FONE / FAX

1732363696

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:29:32

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

FONE / FAX

SP

PAGAMENTO

Forma Boleto  
Valor R\$ 3.109,09

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
523,06	83,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	3.109,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,23	34,58	3.109,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,563

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

445,600

PESO LÍQUIDO

439,786

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DFSC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR001920	HF.CENOURA GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,15 (31,45%) Fonte:IBPT	07061000	040	5102	KG9	2,2550	11,5000	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001920	HF.CENOURA GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,31 (31,45%) Fonte:IBPT	07061000	040	5102	KG9	2,0200	11,5000	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR014691	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,37 (31,45%) Fonte:IBPT	07019000	040	5102	KG9	2,4650	10,8000	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR014692	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,85 (31,45%) Fonte:IBPT	07031019	040	5102	KG9	4,9000	8,9900	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR014691	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,52 (31,45%) Fonte:IBPT	07019000	040	5102	KG9	2,5100	10,8000	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR021933	HF.ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,18 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	07032090	020	5102	KG9	1,0850	26,9000	29,18	0,00	11,34	2,04	18,00	18,00	18,00
AR033159	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,92 (31,45%) Fonte:IBPT	07020000	040	5102	KG9	1,6100	11,7000	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR033159	HF.TOMATE ITALIANO GR 1 X 1 IG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,44 (31,45%) Fonte:IBPT	07020000	040	5102	KG9	2,5650	11,7000	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR021827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,41 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	040	5102	CXA5 CXA9	4,0000 4,0000	28,9000 28,9000	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR080979	REFR.PO TANG LARANJA EMB 1 X 18 18G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,95 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB4 UND9	2,0000 36,0000	16,9200 0,9400	33,84	0,00	33,84	6,09	18,00	18,00	18,00

SEDS-PRC-2022/00812

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 944 NR.PEDIDO:8469-1 PRAZO: 14 / VCT:20/06/24 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 10:26 REEMISSAO??969-SUELEN RODRIGUES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 967,23 (31,11%)  
Fonte:IBPT??\*\*VLR TOT FATURA: 3109,09\*\*\*\* Email do Destinatário: adm1csp@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

CONTINGÊNCIA FS Entrada em contingência :  
2024-06-06T10:29:11-03:00Justificativa: Em contingencia - devido a problemas tecnicos.

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. 000.008.314  
Série 101  
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

3524 0693 2097 6505 9430 5510 1000 0083 1421 7525 4084



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

DADOS DA NF-E

3529 3209 7650 5943 0000 0000 0310 9091 1061

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

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
AR080973	REFR.PO TANG ABACAXI EMB 1 X 18 18G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,97 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	16,9200 0,9400	16,92	0,00	16,92	3,05		18,00	
AR080972	REFR.PO TANG UVA EMB 1 X 18 18G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,97 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	000	5102	EMB4 UND9	1,0000 18,0000	16,9200 0,9400	16,92	0,00	16,92	3,05		18,00	
AR060269	MAION.QUERO PET UND 1 X 1 495G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,91 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 29,56 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,58 Retido na compra: BASE ICMS ST=29,56 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,58	21039011	060	5405	UND9	4,0000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR056538	ACHOC.PO NESCAU PCT 1 X 1 2KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,37 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 231,88 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,56 Retido na compra: BASE ICMS ST=231,88 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=18,56	18069000	060	5405	PCT9	5,0000	28,8500	144,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR075658	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER UND 1 X 1 350G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,35 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UND9	1,0000	4,2900	4,29	0,00	1,66	0,30		18,00	
AR075651	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER CROCKS UND 1 X 1 350G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,76 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UND9	2,0000	5,9800	11,96	0,00	4,65	0,84		18,00	
AR030818	MAION.QUERO POUCH UND 1 X 1 1020G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,67 (31,45%) Fonte:IBPT	21039019	000	5102	UND9	2,0000	13,7900	27,58	0,00	27,58	4,96		18,00	
AR045850	AMENDOIM DORI PETTIZ PIMENTA UND 1 X 1 1010G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,78 (31,45%) Fonte:IBPT	20081100	000	5102	UND9	3,0000	19,9000	59,70	0,00	59,70	10,75		18,00	
AR089057	AMENDOIM DORI PETTIZ CEB/SALSA UND 1 X 1 1010G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,78 (31,45%) Fonte:IBPT	20081100	000	5102	UND9	3,0000	19,9000	59,70	0,00	59,70	10,75		18,00	
AR026256	BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,10 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UND9	3,0000	6,4600	19,38	0,00	7,53	1,36		18,00	
AR058112	CAFE LA SANTE TRADICIONAL UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 30,80 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 42,64 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,79 Retido na compra: BASE ICMS ST=42,64 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,79	09012100	060	5405	UND9	7,0000	13,9900	97,93	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR047496	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,32 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,56 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,45 Retido na compra: BASE ICMS ST=8,56 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,45	15171000	060	5405	UND9	5,0000	5,2900	26,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011300	OLEO SOJA SOYA PET CXA 1 X 20 900ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,42 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 45,79 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,33 Retido na compra: BASE ICMS ST=45,79 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,33	15079011	060	5405	CXA1 FRC9	1,0000 20,0000	115,8000 5,7900	115,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR065254	COLORIFICO KISABOR UND 1 X 1 70G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,88 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,42 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,83 Retido na compra: BASE ICMS ST=7,42 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,83	21039091	060	5405	UND9	3,0000	1,9900	5,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR025062	TEMP.MAIS SABOR CARNE 615 UND 1 X 1 60G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,51 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,09 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,02 Retido na compra: BASE ICMS ST=9,09 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,02	21039021	060	5405	UND9	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR025061	TEMP.MAIS SABOR AVES 613 UND 1 X 1 60G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,51 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,09 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,02 Retido na compra: BASE ICMS ST=9,09 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,02	21039021	060	5405	UND9	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00		0,00	

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. 000.008.314  
Série 101  
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

3524 0693 2097 6505 9430 5510 1000 0083 1421 7525 4084



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

DADOS DA NF-E

3529 3209 7650 5943 0000 0000 0310 9091 1061

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132455272112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

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
AR072245	MOLHO TOM.FUGINI POUCH UND 1 X 1 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,75 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 39,08 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,86 Retido na compra: BASE ICMS ST=39,08 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,86	21032010	060	5405	UND9	20,0000	1,5500	31,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,97 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	PCT9	7,0000	3,1900	22,33	0,00	13,02	1,56		12,00	
AR047026	COLORIFICO KISABOR UND 1 X 1 1,01KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,31 (31,45%) Fonte:IBPT	21039029	000	5102	UND9	4,0000	8,9900	35,96	0,00	35,96	6,47		18,00	
AR001998	MAC.D.BENTA ESPAGUETE OVO PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,83 (26,75%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	PCT9	8,0000	3,1900	25,52	0,00	14,88	1,79		12,00	
AR067490	SELETA LEGUMES BONARE LATA UND 1 X 1 170G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,90 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,79 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,44 Retido na compra: BASE ICMS ST=19,79 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,44	20059900	060	5405	UND9	5,0000	3,7500	18,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR067006	SARDINHA 88 RALADA OLEO LT UND 1 X 1 80G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,56 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 64,26 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,31 Retido na compra: BASE ICMS ST=64,26 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,31	16042030	060	5405	UND9	16,0000	3,2900	52,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR011300	OLEO SOJA SOYA PET FRC 1 X 1 900ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,31 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 34,34 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,99 Retido na compra: BASE ICMS ST=34,34 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,99	15079011	060	5405	FRC9	15,0000	5,7900	86,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR001320	FARINHA TRIGO NITA TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 79,95 (31,06%) Fonte:IBPT pRedBC=41,67% FCI:D7049671-64B9-44B0-AE5C-5F6040B0FAA5	11010010	520	5102	FDO1 PCT9	6,0000 60,0000	42,9000 4,2900	257,40	0,00	150,14	18,02		12,00	
AR030706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL PCT 1 X 1 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 55,98 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11%	17019900	020	5102	PCT9	10,0000	17,8000	178,00	0,00	69,22	12,46		18,00	
AR007915	FEIJAO TIO NOBRE CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 145,11 (31,45%) Fonte:IBPT	07133399	040	5102	PCT9	60,0000	7,6900	461,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR012658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 280,03 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	040	5102	FDO1 PCT9	5,0000 30,0000	178,0800 29,6800	890,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
AR012658	ARROZ CAMIL AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,33 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	040	5102	PCT9	1,0000	29,6800	29,68	0,00	0,00	0,00		0,00	

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					Vencimento <b>20/06/2024</b>
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 06/06/2024	Número do Documento 106308	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00105333-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>3.109,09</b>

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

**- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 8,80.**  
**- Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 8314

**MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO**

Declaração de Recebimento <b>Recebi(emos) o boleto de características acima.</b>	Motivos de não entrega <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento <b>20/06/2024</b>
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 06/06/2024	Número do Documento 106308	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00105333-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>3.109,09</b>

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

**- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 8,80.**  
**- Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 8314

**MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO**

(-) 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	Código de Baixa:
Sacador / Avalista:	Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento <b>20/06/2024</b>
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 06/06/2024	Número do Documento 106308	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00105333-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>3.109,09</b>

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

**- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 8,80.**  
**- Após 5 dias do vencimento, protestar.**

Fatura(s): 8314

**MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO**

(-) 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	Código de Baixa:
Sacador / Avalista:	Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SFDS-PRC-2022/00812

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331916279780441  
19/06/2024 16:33:43

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:43  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081053330293085604100009897530000310909  
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	61.902
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.109,09
VALOR COBRADO	3.109,09

NR.AUTENTICACAO D.F47.97D.A85.619.A8B

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: JH160726 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	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTD A	IRMAOS MUFFATO S.A	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERM ERCADOS 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 CENOURA	2,255	25,93	26,05	26,16
002 CENOURA	2,020	23,23	23,47	23,39
003 BATATA	2,465	26,62	26,67	26,92
004 CEBOLA	4,900	44,05	44,20	44,49
005 BATATA	2,510	27,10	27,23	27,16
006 ALHO	1,085	29,18	29,25	29,28
007 TOMATE	1,610	18,83	18,97	19,05
008 TOMATE	2,565	30,01	30,42	30,22
009 OVO	4,000	115,60	115,96	115,80
010 REFRESCO EM PÓ LARANJA	2,000	33,84	34,44	34,16
011 REFRESCO EM PÓ ABACAXI	1,000	16,92	17,22	17,08
012 REFRESCO EM PÓ UVA	1,000	16,92	17,22	17,08
013 MAIONESE	4,000	21,96	22,08	23,40
014 CHOCOLATE EM PÓ	5,000	144,25	144,60	144,95
015 BISCOITO CREAM CRACKER	1,000	4,29	4,37	7,45
016 BISCOITO CREAM CRACKER	2,000	11,96	12,04	12,16
017 MAIONESE 1KG	2,000	27,58	27,70	27,84
018 AMENDOIM	3,000	59,70	60,36	61,08
019 AMENDOIM CEB/SALSA	3,000	59,70	60,36	61,08
020 BISCOITO ROSQUINHA COCO	3,000	19,38	20,25	20,46
021 CAFÉ	7,000	97,93	101,85	99,54
022 MARGARINA	5,000	26,45	27,25	30,50
023 ÓLEO	1,000	115,80	115,92	116,02
024 COLORIFICO	3,000	5,97	6,93	7,26
025 TEMPERO CARNE	2,000	7,98	8,18	8,24
026 TEMPERO AVES	2,000	7,98	8,18	8,24
027 MOLHO DE TOMATE	20,000	31,00	35,80	32,40
028 MACARRÃO PARAFUSO	7,000	22,33	24,85	25,97
029 COLORIFICO	4,000	35,96	36,60	37,56
030 MACARRÃO ESPAGUETE	8,000	25,52	26,00	26,48
031 SELETA LEGUMES	5,000	18,75	19,25	19,60
032 SARDINHA EM LATA	16,000	52,64	53,28	55,20
033 ÓLEO	15,000	86,85	87,30	88,20
034 FARINHA DE TRIGO	6,000	257,40	257,94	258,30
035 AÇUCAR	10,000	178,00	179,90	178,80

SEDS-PRC-2022/00812



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

VALOR COMPROVADO  
R\$ 398,49

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 368131114 Série C  
Data de Emissão: 07/06/2024  
Data de Apresentação: 10/06/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310127074399  
Leitura Próximo Mês: 08/07/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SJPBU371-00000380	L22678	713153189	ACAD.66FF.9C55.6CF8.5058.2372.E372.C45D

PREZADO(A) CLIENTE

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](http://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  
CNPJ: 00.734.543/0006-47  
INSC. EST: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	713153189	INSTALAÇÃO 20469020	JUN/2024	17/06/2024	415,03

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 0,76%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/24	420.000	KWh	0.47688096	200.29	200.29	18,00	36,05	164,24	1,25	5,75	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	420.000	KWh	0.41773810	175.45	175.45	18,00	31,58	143,87	1,09	5,04	24 Dias Verde
0804	Juros de Mora	MAI/24				3,79							Verde
0805	Multa por Atraso Pgio	MAI/24				12,75							07 Dias Verde
0805	Atualização Monetária IPCA	MAI/24				1,12							
	Total Distribuidora					393,40							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/24				21,63							

Total Consolidado 415,03 375,74 67,63 308,11 2,34 10,79

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 JUN		420	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI		710	32	Consumo kWh	0.37439000	0.32796000	L22678	Aliva	07/06/2024	07/05/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
ABR		490	28						5529	5487	10,00	420		08/07/2024
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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,16 TE R\$ 1,71

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 368131114 Série C

CódDébAut-Banco  
310127074399

Total a Pagar (R\$)  
415,03

Data de Vencimento  
17/06/2024

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

836200000047 150300403071 636438454036 101270743996



Autenticação Mecânica



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:10:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.15  
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 83620000004-7 15030040307-1  
63643845403-6 10127074399-6  
Data do pagamento 01/07/2024  
Valor em Dinheiro 415,03  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 415,03  
=====

VALOR COMPROVADO

R\$ 398,49

DOCUMENTO: 070101  
AUTENTICACAO SISBB: E.024.8FD.B40.255.A2A

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 00007572 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007572 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 7210 0013 4224 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 135241226301551 10/06/2024 11:26:46	
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	10/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/06/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:26:35

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	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 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7920 6350 3855) - 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° 079206 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: 40000-4687)=35313

MEDIA=1.496,377

VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA

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\$ 5.592,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 105 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 05/06/2024 CAIXA: 3

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

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 05/06/2024 TURNO: 3

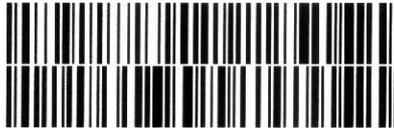
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,92  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

05/06/2024 - 18:47:36

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7920 6350 3855



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

G3360115423139061  
01/07/2024 15:54:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.10  
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070107  
AUTENTICACAO SISBB: B.A3D.3A5.062.A32.B55

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 DO IPE - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ELDORADO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.225.464/0001-94	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	80,71	81,42

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,71	81,42

### Apuração das Propostas

#### Itens de menor valor

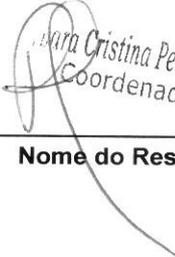
	Proponente A	80,00
	Proponente B	80,71
	Proponente C	81,42

S.J.RIO PRETO, 07 de JUNHO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

  
 Barbara Cristina Pereira Negrão  
 Coordenadora

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 00007571 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007571 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 7110 0013 4219		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 135241226276500 10/06/2024 11:24:49			
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 10/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONÇA KM 09, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/06/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:24:39

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 50,00	
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 50,00

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 / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	14,749	3,39	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7912 7788 0040) - 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\$ 3,70 (7,40%) ESTADUAL R\$ 6,00 (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° 079127 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	14,750 L X 3,390 (50,00)	50,00
<b>TOTAL R\$</b>		<b>50,00</b>

Crédito Loja 50,00  
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: 4687  
VEICULO : VOYAGE OBS: FRED  
VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,70 (7,40%) ESTADUAL R\$6  
00 (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\$ 5.512,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 105 DIAS

OPERADOR: PALOMA DATA: 05/06/2024 CAIXA: 2

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

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: PALOMA DATA: 05/06/2024 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,70  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

05/06/2024 - 14:50:00

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7912 7788 0040



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

G3360115423139061  
01/07/2024 15:52:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.19  
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\$ 50,00

DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070106

AUTENTICACAO SISBB: 8.677.B2F.993.857.165

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 COLAR RIO PRETO LTD A	AUTO POSTO D. & A. LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	41.666.986/0001-10	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 ETANOL	14,749	50,00	50,15	50,29

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	50,00	50,15	50,29

### Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	50,00	50,15	50,29
	50,00	50,15	50,29
	50,00	50,15	50,29

S.J.RIO PRETO, 07 de JUNHO de 2024  
 \_\_\_\_\_  
 Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO  
 \_\_\_\_\_  
 Nome do Responsável

  
 Barbara Cristina Pereira Negrão  
 Coordenadora  
 \_\_\_\_\_  
 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 00007570 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007570 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 7010 0013 4203 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 135241226251707 10/06/2024 11:22:53	
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 10/06/2024		
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/06/2024	
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:22:39

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	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 LCMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	17,699	3,39	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7857 2416 0926) - 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\$ 4,44 (7,40%) ESTADUAL R\$ 7,20 (12,00%) MUNICIPAL R\$0,00(0). 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° 078572 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	17,700	L X 3,390	(60,00)	60,00
<b>TOTAL R\$</b>					<b>60,00</b>

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\$4,44 (7,40%) ESTADUAL R\$7  
20 (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\$ 5.402,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 103 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 03/06/2024 CAIXA: 1

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

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 03/06/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,44  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

03/06/2024 - 08:33:28

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7857 2416 0926



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

G3360115423139061  
01/07/2024 15:52:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.01  
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070105  
AUTENTICACAO SISBB: D.FB3.FDF.1CB.E04.199

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: 10/06/2024 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 790,00		NF-e Nº 000001524 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME</b> RUA JOAO ANTONIO DE SIQUEIRA, 1140 - CENTRO - CEP: 15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: (17)3249-2041	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000001524 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0612 3941 4900 0181 5500 1000 0015 2416 1281 0660 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 135241223560789 10/06/2024 08:25:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556007789114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.394.149/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	10/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA / MENDONCA, S/N		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA		FONE / FAX (17)9140-6014	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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	790,00
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	790,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
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	ALÍQUOTAS 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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SEDS- PRC-2022/00012



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:07:02

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:09  
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	01/07/2024
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	2.36D.2AB.7C6.873.316
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012



RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000007575</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000007575 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 7510 0013 4250 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA CUPOM FISCA		135241231399897 10/06/2024 20:10:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
647018700119		05.681.729/0001-94	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	10/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N		COQUEIRAL	15105-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POTIRENDABA	(17)3236-3696	SP	
			HORA DA SAÍDA
			20:10:20

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>															
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		
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	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7958 9118 4113) - 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\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00( PLACA: EGT 4119 VOYAGE	<b>SEDS- PRC-2022/00812</b>

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° 079589 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: 7887

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\$ 5.752,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 107 DIAS

OPERADOR: PALOMA DATA: 07/06/2024 CAIXA: 2

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

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: PALOMA DATA: 07/06/2024 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

07/06/2024 - 13:03:01

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7958 9118 4113



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

G3360115423139061  
01/07/2024 15:57:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.17  
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070110  
AUTENTICACAO SISBB: 1.335.9C7.6F3.EE4.391

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 079264 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

**OTAL R\$ 80,00**

redito Loja 80.00  
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: ISENT0  
ELEFONE: (17)3236-3696  
JACA: FFQ-4548 KM: 5487  
TICULO : VOYAGE OBS: FRED  
AL APROX.TRIB.FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL 1  
) (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE:IBPT\*  
rsao 24.1.B

SS:  
ECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
ALDO DEVEDOR R\$ 5.672,79  
RAZO DA PRIMEIRA NOTA 106 DIAS  
PERADOR: ANDREIA DATA: 06/06/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
ELEFONE : (17)3225-9314  
PERADOR: ANDREIA DATA: 06/06/2024 TURNO: 1  
lor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76  
onforme Lei Fed. 12 741/2012)  
/alor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.285.439  
06/06/2024 - 08:34:12  
524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7926 4651 6171



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
Projeto ACB:  
<http://www.projetoacb.org.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 079264 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

**OTAL R\$ 80,00**

redito Loja 80.00  
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: ISENT0  
ELEFONE: (17)3236-3696  
JACA: FFQ-4548 KM: 5487  
TICULO : VOYAGE OBS: FRED  
AL APROX.TRIB.FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL 1  
) (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE:IBPT\*  
rsao 24.1.B

SS:  
ECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
ALDO DEVEDOR R\$ 5.672,79  
RAZO DA PRIMEIRA NOTA 106 DIAS  
PERADOR: ANDREIA DATA: 06/06/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
ELEFONE : (17)3225-9314  
PERADOR: ANDREIA DATA: 06/06/2024 TURNO: 1  
lor aproximado dos Tributos deste Cupom 9,76  
onforme Lei Fed. 12 741/2012)  
/alor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº 001.285.439  
06/06/2024 - 08:34:12  
524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7926 4651 6171



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

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 15:56:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.50  
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070109  
AUTENTICACAO SISBB: A.1F5.19A.8EA.95E.F89

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 000007573 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000007573 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 7310 0013 4230		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241231357226 10/06/2024 20:03:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
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 10/06/2024	
				DATA SAÍDA / ENTRADA 10/06/2024	
				HORA DA SAÍDA 20:03:39	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 60,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 60,00	

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>															
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	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	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7902 5217 0008) - 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° 079025 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
<b>TOTAL R\$</b>						<b>60,00</b>

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\$ 5.462,79  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 105 DIAS  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 05/06/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17) 3225-9314  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 05/06/2024 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

05/06/2024 - 08:16:53

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 7902 5217 0008



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

G3360115423139061  
01/07/2024 15:54:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.35  
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070108

AUTENTICACAO SISBB: 8.71B.C57.209.690.EAF

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 123.89084.48-8		11 Nome ESTEFERSON WILDES MIRANDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida COQUERAL, 1					13 Bairro CENTRO
14 Município POTIRENDABA		15 UF SP	16 CEP 15.105-000	17 CTPS (nº, série, UF) 703578 - 4802 / SP	18 CPF 070.357.848-02
19 Data de Nascimento 25/01/1975	20 Nome da Mãe VERA LUICA MIRANDA				

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.263,18		24 Data de Admissão 20/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2024	26 Data de Afastamento 10/06/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
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 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 686,31	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 105,00 horas 30,00%	R\$ 98,27
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 3/12 avos	R\$ 588,43	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 784,58	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 326,91
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.353,72	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 196,15	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 196,15
95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE	R\$ 103,09				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 5.333,61</b>

### 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\$ 66,57	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 58,84
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00)	R\$ 20,59
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 146,00</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.187,61</b>

**VALOR COMPROVADO**

R\$ 686,31

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

**000000349803 - 1**

Autenticidade

**I18J-Y46Z**

Data de Emissão

**14/06/2024**

**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:** COOPERAL  
**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-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 331,70) total de (R\$ 331,70)

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	331,70	0,000%	-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 331,70**

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) -

DESCRIÇÃO						
Funcionário	D. Solicitação	D. Agendado	Status	Boleto	Nota	Valor
ESTEFERSON WILDES MIRANDA	14/06/2024	17/06/2024	AGENDADO			R\$ 331,70

**Total:**

R\$ 331,70

1

SEDS- PRC-2022/00812



# SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>16/06/2024</b>	
Data do Documento 14/06/2024	Número do Documento 258535	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2024	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
( = ) Valor do Documento <b>331,70</b>		(-) Desconto / Abatimento		( + ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000258535-1	
( = ) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000258535-1			

### 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 90000.025859 35000.178901 4 97490000033170

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>16/06/2024</b>	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 14/06/2024	Número do Documento 258535	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2024	Nosso Número 09/00000258535-1		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>331,70</b>		
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 09/00000258535-1		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331409163482941  
14/06/2024 09:18:54

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:18:52  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790517059000002585935000178901497490000033170

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 61.402

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 331,70

VALOR COBRADO 331,70

=====

NR.AUTENTICACAO E.659.121.B83.F03.1AE

-----

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 SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000001323 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>REI DO GÁS E ÁGUA MINERAL</b> <b>R FONE (17) 3224-1960</b> <b>SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME</b> RUA JOSE BONIFACIO, 995 - JARDIM ANA - CEP:15070-400 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001323</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0605 8439 9800 0100 5500 1000 0013 2310 0001 3244 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241263448980 14/06/2024 07:49:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647401674110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.843.998/0001-00

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE	CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 14/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA - MENDONÇA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX 3236-3696	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14/06/2024

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 APROX. DOS TRIBUTOS 37,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,00
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 110,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001	GAS GLP 13KG	27111910	0500	5102	UN	1,0000	110,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 37,40(34,00%) FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO  
--	---



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:07:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.56  
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070132

AUTENTICACAO SISBB:

0.F0A.8F0.F4B.585.F54

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012



RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	<b>NF-e</b> <b>Nº 000007599</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000007599</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5900 1000 0075 9910 0013 4490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241283632775 17/06/2024 11:05:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>		00.734.543/0006-47	17/06/2024
ENDEREÇO <b>ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N</b>	BAIRRO - DISTRITO <b>COQUEIRAL</b>	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/06/2024
MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:05:26

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
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	27101258	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 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8000 6605 6803) - 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  <b>SEDS-PRC-2022/00812</b>
--	--

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° 080748 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\$ 6.112,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 114 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 14/06/2024 CAIXA: 1

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

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 14/06/2024 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

14/06/2024 - 08:21:41

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8074 8576 0264



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

G3360115423139061  
01/07/2024 15:59:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.32  
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070115  
AUTENTICACAO SISBB: F.E97.CB1.3FB.400.EB8

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			
<b>Da Identificação dos Proponentes ( Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>					
<b>Proponente A</b>		<b>Proponente B</b>		<b>Proponente C</b>	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO JACARANDA - RIO PRE TO LTDA	AUTO POSTO JARDIM ELDORADO LTD A		
CNPJ	05.681.729/0001-94	03.984.649/0001-82	28.575.571/0001-73		
<b>Valor das Propostas</b>					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	GASOLINA	10,545	60,00	60,42	60,32
			<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>
<b>Valor Total da Proposta</b>			60,00	60,42	60,32
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
			<b>Proponente A</b>	60,00	
			<b>Proponente B</b>	60,42	
			<b>Proponente C</b>	60,32	

S.J.RIO PRETO, 14 de JUNHO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

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° 080234 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
<b>TOTAL R\$</b>					<b>80,00</b>

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: 4758  
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\$ 5.892,79  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 111 DIAS  
OPERADOR: PALOMA DATA: 11/06/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17) 3225-9314  
OPERADOR: PALOMA DATA: 11/06/2024 TURNO: 1  
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

11/06/2024 - 12:28:03

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8023 4583 1729



SEDS- PRC-2022/00012

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

Projeto ACR  
<http://www.projetoacr.com.br>



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 15:59:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.11  
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: R\$ 80,00  
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070114  
AUTENTICACAO SISBB: 7.12A.816.DC1.EBA.E52

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 000007597 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007597 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 9710 0013 4479 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241283537545 17/06/2024 10:58:22
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	17/06/2024
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 17/06/2024 10:58:04

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
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8036 6344 5910) - 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	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° 080366 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
<b>TOTAL R\$</b>	<b>80,00</b>
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: FFQ-4548 KM: 5487

VEICULO : VOYAGE OBS: FRED

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\$ 5.972,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 112 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 12/06/2024 CAIXA: 1

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

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 12/06/2024 TURNO: 1

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

12/06/2024 - 08:30:53

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8036 6344 5910



SEDS-PRC-2022/00012

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

G3360115423139061  
01/07/2024 15:58:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.45  
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070113  
AUTENTICACAO SISBB: F.97F.AD6.033.AD2.FD7

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012





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° 080614 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: 5487-4758)=729  
MEDIA=51,849  
VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA  
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\$ 6.052,79  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 113 DIAS  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 13/06/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17)3225-9314  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 13/06/2024 TURNO: 1  
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

13/06/2024 - 12:43:00

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8061 4688 3543



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

G3360115423139061  
01/07/2024 15:58:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.24  
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070112  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F87.B1D.21C.9A1.BEE

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 MC RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO METROPOLE RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.157.416/0001-31	11.181.738/0001-19

### Valor das Propostas

Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001 GASOLINA	14,060	80,00	80,42	80,14

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
<b>Valor Total da Proposta</b>	<b>80,00</b>	<b>80,42</b>	<b>80,14</b>

### Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	80,00	80,42	80,14
	80,00	80,42	80,14
	80,42	80,14	

S.J.RIO PRETO, 14 de JUNHO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

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 000007595 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000007595</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241283482335 17/06/2024 10:54:12		CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0075 9510 0013 4458 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			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 17/06/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			BAIRRO - DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N			MUNICÍPIO POTIRENDABA		UF SP
MUNICÍPIO POTIRENDABA			FONE / FAX (17)3236-3696		INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA SAÍDA 10:53:50

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		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														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	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 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8074 8576 0264) - 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° 080006 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: 6587-5487)=1100

MEDIA=104,315

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\$ 5.812,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 110 DIAS

OPERADOR: PALOMA DATA: 10/06/2024 CAIXA: 1

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

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: PALOMA DATA: 10/06/2024 TURNO: 1

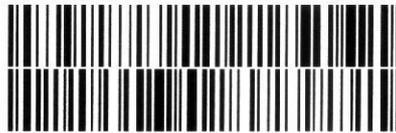
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,32  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

10/06/2024 - 08:38:14

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8000 6605 6803



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

Projeto ACBr

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

SEDS-PRC-2022/00012



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 15:57:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.55  
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 60,00  
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070111  
AUTENTICACAO SISBB: A.8C2.56F.C8C.F1D.F56

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 PEROLA - RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO PLAZA RIO PRETO LTD A
CNPJ	05.681.729/0001-94	05.488.126/0001-70	33.387.962/0001-02

### 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	60,21	60,42


	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,21	60,42

### Apuração das Propostas

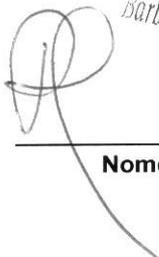
Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	60,00	60,21	60,42

S.J.RIO PRETO, 14 de JUNHO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

  
*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
 Coordenadora

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  
1433



Data e Hora da Emissão:	19/06/2024 14:51:26	Competência:	19/6/2024	Código de Verificação:	SFHU4LOVA
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 SÔ 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	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

G3360115423139061  
01/07/2024 16:06:04

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:09  
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	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.018.000.029.529
VALOR TOTAL	350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

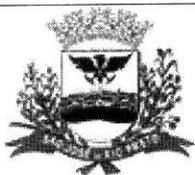
CLIENTE: ONLY SOFT INFORMATICA LTD  
AGENCIA: 3018-X CONTA: 29.529-9  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D82.545.08A.379.6C0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012



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

Número da  
NFS-e  
243



Data e Hora da Emissão:	20/06/2024 16:19:05	Competência:	20/6/2024	Código de Verificação:	PVLZKINVT
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

G3360115423139061  
01/07/2024 16:06:22

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:09  
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	01/07/2024
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	1.A58.278.6A4.C29.EF5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012



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

**FATURA DE LOCAÇÃO**

**Nº: 000301**

21/06/2024

**DESTINATÁRIO**

**Razão Social / Nome Cliente**

COMUNIDADE SO POR HOJE

**CNPJ / CPF**

00.734.543/0006-47

**Endereço**

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA/MENDONCA, SN

**Bairro**

COQUEIRAL

**CEP**

15105-000

**Cidade**

Potirendaba

**UF**

SP

**Complemento**

KM: 09 SALA: 02

**CONTRATO**

Nº do documento: 1973

**OBSERVAÇÃO**

Relatório de Fechamento: 01/06/2024 a 30/06/2024

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\$	-
			<b>Valor Total da Fatura:</b>	R\$ 187,50

RECEBEMOS AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

**FATURA DE LOCAÇÃO**

DATA DO RECEBIMENTO

**Nº: 000301**

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

MC DIGITAL LTDA

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:06:45

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:09  
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	01/07/2024
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	D.432.CD3.CF7.78F.841
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812



VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - CRECI J.9555  
RUA MINAS GERAIS, 281  
FONE:17 3233-8266

[IA048BR]



**Bradesco**  
**RECIBO DO SACADO**

<b>Beneficiário</b> VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281		<b>Pagador</b> (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE	
<b>Data do Doc</b> 24/06/2024	<b>Espécie</b> R\$	<b>Endereço</b> RUA SANTO ANDRE, 470	
<b>Ag/Cod do Beneficiário</b> 2288-8/0007630-9	<b>Nosso Número</b> 09/00000043827-0	<b>Cidade</b> SAO JOSE DO RIO PRETO	<b>UF</b> SP
<b>N° Documento</b> 00000043827-0	<b>Aceite</b> N	<b>Bairro</b> JARDIM EUROPA	<b>CEP</b> 15014-490
<b>Carteira</b> 9	<b>Espécie Doc</b> Documento	<b>CPF/CNPJ</b> **.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 ACRESCIIMO DE 0.33% AO DIA

**Não Receber Valor Inferior a R\$ 3973.94**

Cod.Imov:136/5-C

<b>Vencimento</b> 07/07/2024	<b>Valor Titulo</b> 3973.94	<b>Autenticação Mecânica</b>
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------

KRB Tecnologia

www.krbtecnologia.com.br - (17)3033.9722

1995/2024



**Bradesco** | 237-2 | 23792.28808 90000.004383 27000.763006 7 97700000397394

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 07/07/2024
Beneficiário VANDA IMÓVEIS S/S LTDA - 56.358.476/0001-53 RUA MINAS GERAIS, 281						Agência / Código do Beneficiário 2288-8/0007630-9
Data do Documento 24/06/2024	N° Documento 00000043827-0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/06/2024	Nosso N° / Código do Documento 09/00000043827-0	
Uso Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 3,973.94	
Instruções: Texto de Responsabilidade do Cedente <b>Composição: \$.Locação:R\$3500.00 Multa por atraso de:R\$350.00</b> PARCELA DO IPTU 2024: \$ 308.11 D/C:D						(-) Desconto / Abatimento
SEGURO IMOBILIARIO: \$ 165.83 D/C:D						(-) Outras Deduções
VENCIDO NAO APLICAR DESC.PONTUALIDADE E COBRAR COM ACRESCIIMO DE 0.33% AO DIA						(*) Mora / Multa Não receber valor inferior R\$3973.94
						(*) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador (136-E) COMUNIDADE SO POR HOJE Cod:2671 RUA SANTO ANDRE, 470 15014-490 SAO JOSE DO RIO PRETO SP JARDIM EUROPA						** .734.543/0006-**
Sacador / Avalista						Código de Baixa 136/5-C

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SEDS-PRC-2022/00012



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:09:20

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:18  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792288089000000438327000763006797700000397394

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 70.135

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.973,94

VALOR COBRADO 3.973,94

-----

NR.AUTENTICACAO A.B24.52F.69E.CC7.D54

-----

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-2022/00012

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP: 15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: <b>Sacoi SUPERMERCADOS</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº <b>000009947</b> fl. 1 / 5 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CHAVE DE ACESSO 3524 0617 8472 2800 0203 5500 1000 0099 4716 2874 7138	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241347857032 25/06/2024 09:22:11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE			CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 25/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTI MENDONCA		BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL		CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA		PHONE / FAX 9234-6894	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:21:54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
218,90	21,46	0,00	0,00	369,56	1.254,64
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	1.254,64

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 164	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 164,119	PESO LÍQUIDO 164,119	

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	IPI
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,69 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,210	2,990	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	FLV- LIMA0 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,26 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	3,780	2,479	9,37	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\$ 0,51 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,265	2,988	3,78	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\$ 1,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,525	15,486	8,13	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\$ 4,81 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,515	6,481	35,74	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\$ 0,80 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,980	2,990	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0617 8472 2800 0203 5900 0433 0000 6932 1571 1850), (3524 0617 8472 2800 0203 5900 0433 0000 6954 9448 8084), (3524 0617 8472 2800 0203 5900 0433 0000 7141 9524 6305), (3524 0517 8472 2800 0203 5900 0433 0000 6881 2225 3232), (3524 0617 8472 2800 0203 5900 0433 0000 7058 3614 1075) Contabil: 1.254,64   Base Icms: 218,90   ICMS: 21,46   Complemento: 1.007,83 ECF: 101 / Cupom: 59478 / Data: 29/05/2024 ECF: 101 / Cupom: 60031 / Data: 03/06/2024 ECF: 101 / Cupom: 60284 / Data: 05/06/2024 ECF: 101 / Cupom: 61403 / Data: 12/06/2024 ECF: 101 / Cupom: 62295 / Data: 19/06/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO <b>SEDS- PRC-2022/00812</b>
---	--	---

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/06/2024 09:22:16 - GISELA Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/06/2024 - DEST. / REM.: COMUNIDADE SO POR HOJE - VALOR TOTAL: R\$ 1.254,64		NF-e Nº <b>000009947</b> SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: <b>SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000009947</b> fl. 2 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0617 8472 2800 0203 5500 1000 0099 4716 2874 7138 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241347857032 25/06/2024 09:22:11</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>556022110110</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF <b>17.847.228/0002-03</b>	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NGM / 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	IPF
017	FLV- TOMATE SALADA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 3,89 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0702000	040	5929	KG/1	3,235	8,949	28,95	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\$ 3,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0709999	040	5929	KG/1	7,960	2,990	23,80	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\$ 3,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0707000	040	5929	KG/1	6,815	3,489	23,78	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\$ 4,48 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0703209	000	5929	KG/1	1,110	29,982	33,28	0,00	33,28	2,33	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%)	0407900	040	5929	UN/1	3,000	23,990	71,97	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\$ 0,70 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0704900	040	5929	KG/1	1,750	2,989	5,23	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\$ 2,06 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0706100	040	5929	KG/1	2,050	7,488	15,35	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\$ 2,51 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	2102109	000	5929	KG/1	0,848	21,993	18,65	0,00	18,65	3,36	0,00	18,00	0,00
079	FLV- BERINJELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0709300	040	5929	KG/1	4,545	1,791	8,14	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\$ 4,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0701900	040	5929	KG/1	4,225	8,480	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949924449	ARROZ SF VELHA TIO NOBRE VASCONCELOS 5KG PREMIUM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,3%) - Nacional: R\$ 4,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1006302	040	5929	UN/1	1,000	29,980	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE REFOGADO PREDILECTA SACHE 300G TRA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,53%) - Nacional: R\$ 1,00 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	2103201	060	5929	UN/1	5,000	1,490	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,31%) - Nacional: R\$ 2,29 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1701990	000	5929	UN/1	1,000	16,990	16,99	0,00	16,99	1,19	0,00	7,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE REFOGADO PREDILECTA SACHE 300G TRA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,53%) - Nacional: R\$ 0,60 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	2103201	060	5929	UN/1	3,000	1,490	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP: 15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000009947 fl. 3 / 5</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0617 8472 2800 0203 5500 1000 0099 4716 2874 7138 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241347857032 25/06/2024 09:22:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO 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 I	IPIT
7898949924449	ARROZ SF VELHA TIO NOBRE VASCONCELOS 5KG PREMIUM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,3%) - Nacional: R\$ 8,06 (13,45%) - Estadual: R\$ 10,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	2,000	29,980	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227100080	FARINHA DE TRIGO NONITA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,3%) - Nacional: R\$ 2,86 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,56 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	000	5929	UN/1	6,000	3,550	21,30	0,00	21,30	1,49	0,00	7,00	0,00
7891515410315	MARGARINA CLAYBOM 1KG COM SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,73%) - Nacional: R\$ 2,15 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	1,000	15,990	15,99	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\$ 2,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,015	7,489	15,09	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\$ 2,59 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,955	3,889	19,27	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\$ 3,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,040	8,990	27,33	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
031	FLV- CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 4,47 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,135	6,479	33,27	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\$ 2,41 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,814	21,990	17,90	0,00	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,56 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,880	2,990	11,60	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\$ 4,11 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,020	29,951	30,55	0,00	30,55	2,14	0,00	7,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,01 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,500	14,980	7,49	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\$ 5,75 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,295	9,951	42,74	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\$ 0,79 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,515	3,888	5,89	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\$ 1,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,348	21,983	7,65	0,00	7,65	1,38	0,00	18,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000009947</b> fl. 4 /5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0617 8472 2800 0203 5500 1000 0099 4716 2874 7138 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241347857032 25/06/2024 09:22:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 556022110110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 17.847.228/0002-03	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO 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   IPI	
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R\$ 3,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,800	29,975	23,98	0,00	23,98	1,68	0,00	7,00	0,00
109	FLV- PEPINO JAPONES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,70 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	3,165	3,991	12,63	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\$ 4,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,130	9,981	31,24	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\$ 1,69 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,200	2,990	12,56	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\$ 2,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,995	3,890	15,54	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\$ 4,39 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,035	6,481	32,63	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\$ 1,39 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,070	4,990	10,33	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\$ 1,67 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	3,375	3,680	12,42	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\$ 5,25 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,205	9,279	39,02	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\$ 1,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,524	21,985	11,52	0,00	11,52	2,07	0,00	18,00	0,00
239	GENGIBRE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,21 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,600	14,983	8,99	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\$ 2,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,245	3,991	16,94	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\$ 3,29 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,060	7,990	24,45	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\$ 2,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,090	3,890	15,91	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\$ 3,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,985	5,789	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SACOI BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> RUA ACHILLES MALVEZZI, 1063 - CENTRO - CEP:15105-000 - POTIRENDABA - SP TEL: 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000009947</b> fl. 5 / 5 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0617 8472 2800 0203 5500 1000 0099 4716 2874 7138 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241347857032 25/06/2024 09:22:11		
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	IPÍ
055	FLV- ALHO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,93%) - Nacional: R\$ 4,99 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,060	34,981	37,08	0,00	37,08	2,60	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
147	FLV- BATATA DOCE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,01%) - Nacional: R\$ 1,94 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,150	3,480	14,44	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\$ 4,93 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,075	8,989	36,63	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\$ 1,36 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,025	4,988	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 168,75- Estadual: R\$ 200,81- Municipal: R\$ 0,00 / \*Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:08:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.14  
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\$ 1.254,64  
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070133  
AUTENTICACAO SISBB: C.97C.400.3BB.A3B.97C

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	SACOI BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	JOTA SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS	SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ	17.847.228/0002-03	23.258.332/0001-76	72.954.308/0011-59

### Valor das Propostas

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	BATATA DOCE	4,210	12,59	12,76	12,67
002	LIMAO	3,780	9,37	9,38	9,39
003	REPOLHO	1,265	3,78	3,79	3,82
004	GENGIBRE	,525	8,13	8,14	8,15
005	CEBOLA	5,515	35,74	35,77	35,79
006	REPOLHO	1,980	5,92	6,00	5,96
007	TOMATE	3,235	28,95	28,96	28,98
008	CHUCHU	7,960	23,80	24,04	23,96
009	PEPINO JAPONES	6,815	23,78	23,80	23,82
010	ALHO	1,110	33,28	33,29	33,30
011	OVO	3,000	71,97	72,15	72,30
012	REPOLHO	1,750	5,23	5,24	5,25
013	CENOURA	2,050	15,35	15,36	15,37
014	FERMENTO BIOLÓGICO	,848	18,65	18,66	18,70
015	BERINGELA	4,545	8,14	8,16	8,18
016	BATATA	4,225	35,83	35,84	35,86
017	ARROZ	1,000	29,98	30,05	30,12
018	MOLHO DE TOMATE	5,000	7,45	7,60	8,25
019	AÇUCAR	1,000	16,99	17,05	17,12
020	MOLHO DE TOMATE	3,000	4,47	4,56	4,95
021	ARROZ	2,000	59,96	60,10	60,24
022	FARINHA DE TRIGO	6,000	21,30	23,94	22,32
023	MARGARINA	1,000	15,99	16,05	16,28
024	CENOURA	2,015	15,09	15,10	15,11
025	REPOLHO	4,955	19,27	19,28	19,30
026	TOMATE	3,040	27,33	27,42	27,39
027	OVO	3,000	71,97	72,09	72,30
028	CEBOLA	5,135	33,27	33,29	33,35
029	FERMENTO BIOLÓGICO	,814	17,90	17,93	17,98
030	BATATA DOCE	3,880	11,60	11,72	11,87
031	ALHO	1,020	30,55	30,56	30,57
032	GENGIBRE	,500	7,49	7,50	7,54
033	BATATA	4,295	42,74	42,76	42,79
034	REPOLHO	1,515	5,89	5,90	5,91
035	FERMENTO BIOLÓGICO	,348	7,65	7,66	7,68
036	ALHO	,800	23,98	23,99	24,00
037	PEPINO JAPONES	3,165	12,63	12,66	12,72
038	TOMATE	3,130	31,24	31,26	31,27

Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
039	BATATA DOCE	4,200	12,56	13,02	12,85
040	REPOLHO	3,995	15,54	15,58	15,62
041	CEBOLA	5,035	32,63	32,65	32,68
042	CENOURA	2,070	10,33	10,41	10,47
043	BERINGELA	3,375	12,42	12,43	12,44
044	BATATA	4,205	39,02	39,04	39,03
045	FERMENTO BIOLÓGICO	,524	11,52	11,53	11,55
046	GENGIBRE	,600	8,99	9,00	9,02
047	CHUCHU	4,245	16,94	16,96	16,97
048	TOMATE	3,060	24,45	24,57	24,51
049	ABOBORA PAULISTA ,	4,090	15,91	16,03	15,95
050	CEBOLA	4,985	28,86	28,91	28,88
051	ALHO	1,060	37,08	37,09	37,10
052	OVO	3,000	71,97	72,15	72,30
053	BATATA DOCE	4,150	14,44	14,47	14,49
054	BATATA	4,075	36,63	36,64	36,66
055	CENOURA	2,025	10,10	10,11	10,12

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
<b>Valor Total da Proposta</b>	<b>1.254,64</b>	<b>1.260,40</b>	<b>1.261,20</b>

**Apuração das Propostas**

**Itens de menor valor**

<b>Proponente A</b>	<b>1.254,64</b>
<b>Proponente B</b>	<b>1.260,40</b>
<b>Proponente C</b>	<b>1.261,20</b>

S.J.RIO PRETO, 24 de JUNHO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

  
Barbara Cristina Pereira Negrão  
Coordenadora

Nome do Responsável

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	<b>NF-e</b> <b>Nº 00007616</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 00007616 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 1610 0013 4662 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241347160543 25/06/2024 08:21:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>		00.734.543/0006-47	25/06/2024
ENDEREÇO <b>ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>COQUEIRAL</b>	CEP 15105-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 25/06/2024
MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>	FONE / FAX (17)3236-3696	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:21:01

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	30,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
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 IPI	
00007	ETANOL COMUM	22071090	061	5929	L	8,850	3,39	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8127 1982 3972) - EMITIDOS NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90 2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADA ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199 2022 *VAL. APROX. TRIBUTOS PAGOS FEDERAL R\$ 2,22 (7,40%) ESTADUAL R\$ 3,60 (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° 081271 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 8,850 L X 3,390 (30,00) 30,00

**TOTAL R\$ 30,00**

Crédito Loja 30,00  
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: BARBARA

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$2,22 (7,40%) ESTADUAL R\$3

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\$ 860,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 14 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 17/06/2024 CAIXA: 2

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

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 17/06/2024 TURNO: 2

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 2,22

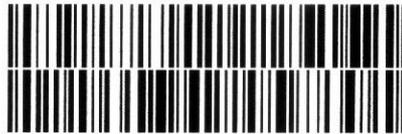
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

17/06/2024 - 16:19:05

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8127 1982 3972



SEDS- PRC-2022/00612

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

G3360115423139061  
01/07/2024 16:00:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.16  
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\$ 30,00  
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070117  
AUTENTICACAO SISBB: 9.76E.713.F09.7C5.CF5

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012



RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000007615 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007615 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 1510 0013 4657 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241347125507 25/06/2024 08:17:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	25/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:17:46

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLC. 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		

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
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 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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8118 2808 1685) - 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° 081182 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: 87698-5487)=82211

MEDIA=7.796,207

VEICULO : VOYAGE OBS: CARLOS

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\$ 6.172,79

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 117 DIAS

OPERADOR: PALOMA DATA: 17/06/2024 CAIXA: 1

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

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: PALOMA DATA: 17/06/2024 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

17/06/2024 - 08:18:15

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8118 2808 1685



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

G3360115423139061  
01/07/2024 15:59:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.53  
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 60,00

DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070116

AUTENTICACAO SISBB: 7.FEA.42B.CFB.03A.0F7

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	VIA ROMA AUTO POSTO COMERCIO E IND. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	TORONTO AUTO POSTO DE RIO PRETO LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	06.914.093/0001-46	46.313.843/0001-49

### 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	60,11

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	60,00	60,32	60,11

### Apuração das Propostas

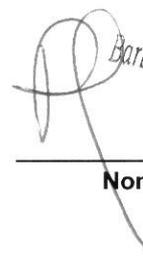
Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	60,00	60,32	60,11
	60,00	60,32	60,11
	60,00	60,32	60,11

S.J.RIO PRETO, 24 de JUNHO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

  
 Barbara Cristina Pereira Negrão  
 Coordenadora

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 00007621 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007621 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 2110 0013 4719 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241347468603 25/06/2024 08:48:30	
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	25/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:48:27

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	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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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 ICMS	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 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8220 6808 0745) - 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  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° 082206 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: MONALISA

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\$ 1.240,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 19 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 22/06/2024 CAIXA: 1

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

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 22/06/2024 TURNO: 1

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

22/06/2024 - 10:38:13

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8220 6808 0745



SEDS- PRC-2022/00012

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

G3360115423139061  
01/07/2024 16:02:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.13  
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\$ 80,00  
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070122  
AUTENTICACAO SISBB: F.F54.E20.A71.700.269

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	POSTO JN TREVO TANABI LTDA	POSTO AVENIDA SAUDADE RIO PRET O LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	09.593.412/0001-57	04.624.530/0001-61

### 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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
Valor Total da Proposta	80,00	80,71	80,47

### Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	80,00	80,71	80,47

S.J.RIO PRETO, 24 de JUNHO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

  
 Barbara Cristina Pereira Negrão  
 Coordenadora

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

TRATO Nº 081966 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

**OTAL R\$ 80,00**

crédito Loja 80,00

07.05.04-Comete crime quem sonega

INDEREÇO 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: ISENT0  
ELEFONE: (17)3236-3696  
ACA: FFQ-4548 KM: 5487  
ICULO : VOYAGE OBS: FRED  
AL APROX.TRIB.FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL 1  
) (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE:IBPT\*  
rsao 24.1.B

ISS:  
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
VALDO DEVEDOR R\$ 1.160,00  
RAZO DA PRIMEIRA NOTA 18 DIAS  
PERADOR: ANDREIA DATA: 21/06/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
ELEFONE : (17)3225-9314  
PERADOR: ANDREIA DATA: 21/06/2024 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  
21/06/2024 - 08:17:48  
524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8196 6650 8846



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 081966 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

**OTAL R\$ 80,00**

crédito Loja 80,00

07.05.04-Comete crime quem sonega

INDEREÇO 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: ISENT0  
ELEFONE: (17)3236-3696  
ACA: FFQ-4548 KM: 5487  
ICULO : VOYAGE OBS: FRED  
AL APROX.TRIB.FEDERAL R\$9,76 (12,20%) ESTADUAL 1  
) (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE:IBPT\*  
rsao 24.1.B

ISS:  
DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
VALDO DEVEDOR R\$ 1.160,00  
RAZO DA PRIMEIRA NOTA 18 DIAS  
PERADOR: ANDREIA DATA: 21/06/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
ELEFONE : (17)3225-9314  
PERADOR: ANDREIA DATA: 21/06/2024 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  
21/06/2024 - 08:17:48  
524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8196 6650 8846



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-2022/00012



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:01:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.50  
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070121  
AUTENTICACAO SISBB: 8.06F.8B4.E1D.DDE.521

---

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00012



RECEBEMOS DE ALTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000007619 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007619 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 1910 0013 4699 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241347378866 25/06/2024 08:40:30	
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	25/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:40:24

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															
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   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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8189 9456 1893) - 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\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00( PLACA: EGT 4119 VOYAGE	SEDS-PRC-2022/00012

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° 081899 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: ISENT0

TELEFONE: (17) 3236-3696

PLACA: EGT-4I19 KM: 40000

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\$ 1.080,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 17 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 20/06/2024 CAIXA: 2

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

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 20/06/2024 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

20/06/2024 - 17:43:26

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8189 9456 1893



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

G3360115423139061  
01/07/2024 16:01:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.24  
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070120

AUTENTICACAO SISBB: C.CFD.730.088.295.99C

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00012



RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000007618 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000007618</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 1810 0013 4683		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 135241347339341 25/06/2024 08:36:57			
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		25/06/2024	
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 08:36:53	

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			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE									
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 ICMS	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 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8154 9560 9241) - 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° 081549 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
<b>TOTAL R\$</b>						<b>60,00</b>

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\$ 920,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 16 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 19/06/2024 CAIXA: 1

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

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 19/06/2024 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

19/06/2024 - 08:19:08

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8154 9560 9241



SEDS- PRC-2022/00612

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

G3360115423139061  
01/07/2024 16:01:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.59  
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: RS 60,00  
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070119  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1F8.3AE.5BE.E51.664

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			
<b>Da Identificação dos Proponentes ( Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>					
<b>Proponente A</b>		<b>Proponente B</b>		<b>Proponente C</b>	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO SALOME		AUTO POSTO PRIMAVERA MURCHID TDA	
CNPJ	05.681.729/0001-94	46.589.099/0001-00		07.356.133/0001-44	
<b>Valor das Propostas</b>					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	GASOLINA	10,545	60,00	60,11	60,32
			<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>
<b>Valor Total da Proposta</b>			60,00	60,11	60,32
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
			<b>Proponente A</b>	60,00	
			<b>Proponente B</b>	60,11	
			<b>Proponente C</b>	60,32	

S.J.RIO PRETO, 25 de JUNHO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

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 00007617 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP: 15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00007617</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 1710 0013 4678 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 135241347244858 25/06/2024 08:28:33	
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 25/06/2024
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 25/06/2024 08:28:26

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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	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 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8171 2445 4270) - 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-2022/00012
---	---

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° 081712 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: 40000-4587)=35413

MEDIA=1.500,614

VEICULO : VOYAGE OBS: BARBARA

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\$ 1.000,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 16 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 19/06/2024 CAIXA: 3

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

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 19/06/2024 TURNO: 3

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,92

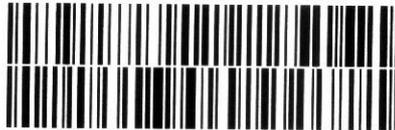
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

19/06/2024 - 18:18:28

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8171 2445 4270



SEDS- PRC-2022/00812

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

Projeto ACPBr

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:00:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.39  
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\$ 80,00  
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070118  
AUTENTICACAO SISBB: 6.49F.151.C0A.92B.890

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				
<b>Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>						
<b>Proponente A</b>		<b>Proponente B</b>			<b>Proponente C</b>	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	AUTO POSTO SÃO DEOCLECIANO LTD A	AUTO POSTO SOLO SAGRADO FF			
CNPJ	05.681.729/0001-94	21.360.689/0001-35	33.646.164/0001-40			
<b>Valor das Propostas</b>						
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )	
001	ETANOL	23,599	80,00	80,24	80,47	
			<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>	
<b>Valor Total da Proposta</b>			<b>80,00</b>	<b>80,24</b>	<b>80,47</b>	
<b>Apuração das Propostas</b>						
<b>Itens de menor valor</b>						
			<b>Proponente A</b>	<b>80,00</b>		
			<b>Proponente B</b>	<b>80,24</b>		
			<b>Proponente C</b>	<b>80,47</b>		

S.J.RIO PRETO, 24 de JUNHO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

Nome do Responsável

SEDS-PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000007622</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000007622</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 2210 0013 4724  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241356829572 26/06/2024 08:35:52			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>						CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47		DATA DA EMISSÃO 26/06/2024	
ENDEREÇO <b>ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>COQUEIRAL</b>		CEP 15105-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/06/2024		
MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>			FONE / FAX (17)3236-3696		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:35:44	

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	
								<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>60,00</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>		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	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	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref: (3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8239 4755 5897) - 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  <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">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° 082394 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\$ 1.300,00

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 21 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 24/06/2024 CAIXA: 1

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

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: ANDREIA DATA: 24/06/2024 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

24/06/2024 - 08:19:50

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8239 4755 5897



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

G3360115423139061  
01/07/2024 16:02:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.34  
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070123

AUTENTICACAO SISBB: B.D6B.E03.E26.833.658

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			
<b>Da Identificação dos Proponentes (Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>					
<b>Proponente A</b>		<b>Proponente B</b>		<b>Proponente C</b>	
Razão Social	AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTD A	NEVES AUTO POSTO RIO PRETO LTD A	INFINITY AUTO POSTO E CONVENIE NCIA LTDA		
CNPJ	05.681.729/0001-94	18.937.257/0001-30	32.410.182/0001-65		
<b>Valor das Propostas</b>					
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
			<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>
<b>Valor Total da Proposta</b>			60,00	60,11	60,21
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
			<b>Proponente A</b>	60,00	
			<b>Proponente B</b>	60,11	
			<b>Proponente C</b>	60,21	

S.J.RIO PRETO, 24 de JUNHO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

**Chave de Acesso da NFS-e**  
3549805223922760200011100000000003124063003047051



<b>Número da NFS-e</b> 31	<b>Competência da NFS-e</b> 26/06/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 26/06/2024 09:10:07
<b>Número da DPS</b> 52	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 26/06/2024 09:10:07

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 39.227.602/0001-11	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (17) 9746-5992
<b>Nome / Nome Empresarial</b> MARCELO MALAGO 18444764809		<b>E-mail</b> MARCELOMALAGOBR@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> JOSE DA SILVA SE, 205, CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DA LIBERDADE III		<b>Município</b> São José do Rio Preto - SP	<b>CEP</b> 15056-710
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 00.734.543/0006-47	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> COMUNIDADE SO POR HOJE		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> POTIRENDABA/MENDONCA, S/N, KM: 09; SALA: 02;, COQUEIRAL		<b>Município</b> Potirendaba - SP	<b>CEP</b> 15105-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Potirendaba - SP	<b>Pais da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REPOSIÇÃO DE GÁS NO FREEZER DA FASE 2. TROCA DE 4 DISJUNTORES NO QUADRO DE ENERGIA DA FASE 1.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> São José do Rio Preto - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.000,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.000,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:08:59

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:00  
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	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.057.000.039.650
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO MALAGO  
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 39.650-8  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	E.AA3.D55.18B.81E.31D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012



RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000007632 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000007632 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>	CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 3210 0013 4828	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 135241367356012 27/06/2024 10:12:22
	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE SO POR HOJE		00.734.543/0006-47	27/06/2024
ENDEREÇO ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N	BAIRRO / DISTRITO COQUEIRAL	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/06/2024
MUNICÍPIO POTIRENDABA	FONE / FAX (17)3236-3696	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:12:16

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8298 5823 1408) - 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\$ 9,76 (12,20%) ESTADUAL R\$ 19,60 (24,50%) MUNICIPAL R\$0,00( PLACA: EGT 4H19 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO  <b>SEDS- PRC-2022/00812</b>
---	---

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° 082985 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: 40000-5487)=34513

MEDIA=2.454,694

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\$ 1.482,45

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 23 DIAS

OPERADOR: JOAO DATA: 26/06/2024 CAIXA: 3

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

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17)3225-9314

OPERADOR: JOAO DATA: 26/06/2024 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

26/06/2024 - 17:16:33

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8298 5823 1408



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-2022/00012



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:03:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.51  
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: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070126  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B0F.30B.C4D.1B7.A97

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	<b>NF-e</b> <b>Nº 000007631</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b> AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000007631 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 3110 0013 4812 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241367327408 27/06/2024 10:09:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>	CNPJ / CPF 00.734.543/0006-47	DATA DA EMISSÃO 27/06/2024
ENDEREÇO <b>ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>COQUEIRAL</b>	CEP 15105-000
MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>	FONE / FAX (17)3236-3696	UF <b>SP</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:09:29

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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 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	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 60,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
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 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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8286 3583 9556) - 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  
---	---

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° 082863 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
<b>TOTAL R\$</b>						<b>60,00</b>

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: 4687  
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

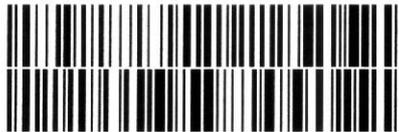
ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO  
SALDO DEVEDOR R\$ 1.402,45  
PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 23 DIAS  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 26/06/2024 CAIXA: 1  
\* \* OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! \*  
\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*  
TELEFONE : (17) 3225-9314  
OPERADOR: ANDREIA DATA: 26/06/2024 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

26/06/2024 - 08:17:37

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8286 3583 9556



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

G3360115423139061  
01/07/2024 16:03:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.21  
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: RS 60,00  
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070125  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D55.418.B07.FDC.591

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00012

## 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	POSTO MACENO RIO PRETO LTDA	AUTO POSTO ELMAZ LTDA
CNPJ	05.681.729/0001-94	08.092.743/0001-40	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

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
<b>Valor Total da Proposta</b>	<b>60,00</b>	<b>60,11</b>	<b>60,21</b>

### Apuração das Propostas

Itens de menor valor	Proponente A	Proponente B	Proponente C
	60,00		
	60,11		
	60,21		

S.J.RIO PRETO, 26 de JUNHO de 2024

Local e Data

BARBARA C PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

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: 27/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.364,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE SO POR HOJE - ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, 9 COQUEIRAL POTIRENDABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.442  
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. 000.000.442  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0622 1394 3300 0165 5500 0000 0004 4219 0000 4424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241371674119 - 27/06/2024 17:30:35

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

27/06/2024

ENDEREÇO

ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, 9

BAIRRO / DISTRITO

COQUEIRAL

CEP

15010-500

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/06/2024

MUNICÍPIO

POTIRENDABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:30:30

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 27/06/2024  
Valor R\$ 3.364,00

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	3.364,00
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	3.364,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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
14	ACEM	02102000	0/102	5102	UN	35,0000	21,9900	769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	PERNIL SUINO	02102000	0/102	5102	UN	30,0000	19,9900	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	COSTELA RIPA	02102000	0/102	5102	UN	27,0000	19,9900	539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	BISTECA	02102000	0/102	5102	UN	40,0000	19,9900	799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	PATINHO	02102000	0/102	5102	UN	21,8513	29,9900	655,32	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: adm1csp@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEDS-PRC-2022/00012



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:08:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.34  
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-CTC

CONTA: 256.633-8

FAVORECIDO: CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 22.139.433/0001-65

VALOR: RS 3.364,00

DEBITO EM: 01/07/2024

DOCUMENTO: 070134

AUTENTICACAO SISBB: 6.99B.1EA.AF0.648.01E

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	CASA DE CARNES DO BRANCO RIO P RETO LTDA ME	CASA DE CARNES E MERCEARIA DE PAULA LTDA	CASA DE CARNES REZENDE SJP LTD A
CNPJ	22.139.433/0001-65	14.326.863/0001-68	03.081.667/0001-54

Valor das Propostas				
Item Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001 ACEM	35,000	769,65	771,75	770,70
002 PERNIL SUINO	30,000	599,70	601,50	600,30
003 COSTELA RIPA	27,000	539,73	540,54	541,35
004 BISTECA	40,000	799,60	801,20	802,40
005 PATINHO	21,851	655,32	655,97	657,06

	Proponente A	Proponente B	Proponente C
<b>Valor Total da Proposta</b>	<b>3.364,00</b>	<b>3.370,96</b>	<b>3.371,81</b>

Apuração das Propostas	
Itens de menor valor	
<b>Proponente A</b>	<b>3.364,00</b>
<b>Proponente B</b>	<b>3.370,96</b>
<b>Proponente C</b>	<b>3.371,81</b>

S.J.RIO PRETO, 26 de JUNHO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	<b>NF-e</b> <b>Nº 000007630</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO FERNANDO COSTA LTDA</b>  AVENIDA DR FERNANDO COSTA, 249 - V MACENO - CEP:15061-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3225-9314	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000007630 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0605 6817 2900 0194 5500 1000 0076 3010 0013 4807  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA CUPOM FISCA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241367294724 27/06/2024 10:06:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647018700119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.681.729/0001-94

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>		00.734.543/0006-47	27/06/2024
ENDEREÇO <b>ESTRADA VICINAL POTIRENDABA MENDONCA KM 09, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>COQUEIRAL</b>	CEP 15105-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/06/2024
MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>	FONE / FAX (17)3236-3696	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:06:26

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	42,45	
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	42,45

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
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	ALÍQUOTAS IPI
00006	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	5,000	5,69	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	2T 200ML	27101932	060	5929	UND	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8286 2230 4918) - 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\$ 3,47 (8,17%) ESTADUAL R\$ 6,97 (16,42%) MUNICIPAL R\$0,00(0, PLACA: FFQ 4548 VOYAGE	RESERVADO AO FISCO  <b>SEDS- PRC-2022/00812</b>
--	---

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° 082862 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	5	L X	5,690 (28,45)	28,45
00218	2T 200ML	1	UN X	14,000 (14,00)	14,00

**TOTAL R\$ 42,45**

Crédito Loja 42,45  
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: 4687

VEICULO : VOYAGE OBS: EURICO

VAL APROX. TRIB. FEDERAL R\$3,47 (8,17%) ESTADUAL R\$6

97 (16,42%) MUNICIPAL R\$0,00 (0,00%) \*FONTE:IBPT\* 4

Versao 24.1.B

ASS:

DECLARO-ME DEVEDOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

SALDO DEVEDOR R\$ 1.342,45

PRAZO DA PRIMEIRA NOTA 23 DIAS

OPERADOR: ANDREIA DATA: 26/06/2024 CAIXA: 1

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

\* \* \* TELEFONE DO ESTABELECIMENTO \* \* \*

TELEFONE : (17) 3225-9314

VENDEDOR : 00006-ROGERIO RODRIGUES DA SILVA

OPERADOR: ANDREIA DATA: 26/06/2024 TURNO: 1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,47

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.265.439

26/06/2024 - 08:15:59

3524 0605 6817 2900 0194 5900 1265 4390 8286 2230 4918



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

Projeto ACPBr

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

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.57  
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\$ 42,45

DEBITO EM: 01/07/2024

DOCUMENTO: 070124

AUTENTICACAO SISBB: 6.907.C4A.ACB.C62.69C

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00812

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

1

**CAIXA** | 104-0

**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>10/07/2024</b>
Cedente <b>SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70</b>					Agência/Código Cedente <b>0353/341530-9</b>
Endereço do cedente <b>Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP</b>					
Data do Documento <b>27/06/2024</b>	Número do Documento <b>3310230624-</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Do Processamento <b>27/06/2024</b>	Nosso Número <b>14000243310230624-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento <b>251,24</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL</b>  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  <b>REF : 06/2024</b> <b>Fechamento de até</b>					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado <b>2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO</b> <b>ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09</b> <b>COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP</b>					CPF / CNPJ do Sacado <b>007345430006471</b> <b>76 ESCRITORIO CONTABIL</b>

Autenticação

**CAIXA** | 104-0

10493.41538 09000.124348 31023.062404 6 97730000025124

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>10/07/2024</b>
Cedente <b>SIND EMPR TUR HOSP SJRP CNPJ 51.859.429/0001-70</b>					Agência/Código Cedente <b>0353/341530-9</b>
Endereço do Cedente <b>Rua Conselheiro Saraiva 317 Sao Jose do Rio Preto SP</b>					
Data do Documento <b>27/06/2024</b>	Número do Documento <b>3310230624-</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Do Processamento <b>27/06/2024</b>	Nosso Número <b>14000243310230624-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento <b>251,24</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ NEGOCIAL</b>  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  <b>REF : 06/2024</b> <b>Fechamento de até</b>					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado <b>2433-COMUNIDADE SO POR HOJE - CONVENIO RECOMEÇO</b> <b>ESVC. POTIRENDABA/MENDONÇA,S/N KM 09 SALA 02 S/N KM 09</b> <b>COQUEIRAL 15105-000 POTIRENDABA-SP</b>					CPF / CNPJ do Sacado <b>007345430006471</b> <b>76 ESCRITORIO CONTABIL</b>

Sacador / Avalista

Código de

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEDS- PRC-2022/00812



<b>CONTRIB.ASSISTENCIAL</b>		
<b>FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO</b>		
<b>NOME</b>	<b>MÊS</b>	<b>Contrib</b>
Alan Carlos da Silva	jun/24	R\$ 20,59
Barbara Cristina Pereira Negrão	jun/24	R\$ 50,00
Carlos Eduardo Medeiros	jun/24	R\$ 37,34
Erica Meriele Ribeiro	jun/24	R\$ 19,56
Esteferson Wildes Miranda	jun/24	R\$ 20,59
Frederico Colnago Damiani	jun/24	R\$ 41,79
Giovane Gonçalves da Silva	jun/24	R\$ 20,39
Marcelo Israel	jun/24	R\$ 20,59
Marcos Vinicius Lisboa Augusto	jun/24	R\$ 20,39
Maria José de Andrade	jun/24	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 251,24</b>

SEDS- PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310308572902921  
03/07/2024 09:14:13

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:13:54  
692006920 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493415380900012434831023062404697730000025124

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 70.301

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 251,24

VALOR COBRADO 251,24

NR.AUTENTICACAO 2.C54.96F.EC2.6A6.23D

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

Número da  
NFS-e  
3981



Data e Hora da Emissão:	27/06/2024 16:51:17	Competência:	27/6/2024	Código de Verificação:	PRM4P1SCL
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 ,SN - Potirendaba CEP: 15105-000				
Complemento:	KM: 09; SALA: 02;	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$05,00  
ESTEFERSON WILDES MIRANDA DEMISSIONAL  
GIOVANE GONÇALVES DA SILVA ADMISSIONAL

Código do Serviço / Atividade

17.09 / 17.09.00 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

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\$:	50,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		50,00
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\$:

50,00

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 [sirrj.ginfes.com.br](http://sirrj.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.

SEDS-PRC-2022/00012



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:07:24

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:17:04  
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	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	554.018.000.015.778
VALOR TOTAL	50,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PROTEJA - SEGURANCA DO TR  
AGENCIA: 4018-5 CONTA: 15.778-3  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	7.CA0.2C2.184.3A4.D44
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00912

## CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Nome da Entidade		Comunidade Só Por Hoje			
CNPJ		00.734.543/0006-47			
<b>Da Identificação dos Proponentes ( Fornecedores de Produtos e Prestadores de Serviços)</b>					
<b>Proponente A</b>		<b>Proponente B</b>		<b>Proponente C</b>	
Razão Social	PROTEJA SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTD A	MEDCLIN SEGURANÇA E MEDICINA O CUPACIONAL		
CNPJ	17.238.800/0001-48	21.360.709/0001-78	10.287.088/0001-28		
<b>Valor das Propostas</b>					
Item	Descrição dos produtos e Serviços	Quant.	Valor de ( A )	Valor de ( B )	Valor de ( C )
001	EXAME DEMISSSIONAL	1,000	25,00	26,00	27,00
002	EXAME ADMISSIONAL	1,000	25,00	26,00	27,00
			<b>Proponente A</b>	<b>Proponente B</b>	<b>Proponente C</b>
<b>Valor Total da Proposta</b>			<b>50,00</b>	<b>52,00</b>	<b>54,00</b>
<b>Apuração das Propostas</b>					
<b>Itens de menor valor</b>					
			<b>Proponente A</b>	<b>50,00</b>	
			<b>Proponente B</b>	<b>52,00</b>	
			<b>Proponente C</b>	<b>54,00</b>	

S.J.RIO PRETO, 26 de JUNHO de 2024

Local e Data

BARBARA C. PEREIRA NEGRÃO

Nome do Responsável

*Barbara Cristina Pereira Negrão*  
Coordenadora

Nome do Responsável

SEDS- PRC-2022/00812

**COMUNIDADE SO POR HOJE**R STO ANDRE 00470  
JARDIM EUROPA  
SAO JOSE DO RIO PRETO SPCódigo  
006/017554733

Vencimento:

10/07/2024

Valor:

147,15

CPF/CNPJ

00.734.543/0006-47

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE 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. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.</p>	 Claro net virtua		
			<b>Valor Total</b> 147,15

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/06/24 A 30/06/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	147,15
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	147,15
Total Claro net virtua	147,15



\*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.

Video 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).  
Ouvidoria 08007010180

**Últimos Registros de Atendimento**

006243905760047, 006243905758231,  
006243854320587, 006243810391367,  
006243779563006

## 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	Junho/2024	10/07/2024	147,15

**8467000001-7 47150162202-4 40710006000-0 00269607375-4**

Pague com

PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 16:05:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.18  
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 84670000001-7 47150162202-4  
40710006000-0 00269607375-4  
Data do pagamento 01/07/2024  
Valor Total 147,15  
-----

DOCUMENTO: 070129  
AUTENTICACAO SISBB: D.349.736.8EA.BE0.6AF

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS- PRC-2022/00012



**CSPH**  
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE  
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1056	FREDERICO COLNAGO DAMIANI ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.179,16		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	159,20	159,20		
998	I.N.S.S.	9,82		426,18	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		176,95	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		41,79	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos 4.338,36	Total de Descontos 644,92	
			Valor Líquido →	3.693,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.179,16	4.338,36	4.338,36	347,06	3.722,59	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04.07.24

\*\*\* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JUNHO \*\*\*

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 15:48:06

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:11:52  
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	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.683
VALOR TOTAL	3.693,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FREDERICO COLNAGO DAMIANI  
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.683-0  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	F.4D7.994.837.724.862
------------------	-----------------------

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 Mensalista		Folha Mensal Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1067	ERICA MERIELE RIBEIRO PSICOLOGO	251530	1	1	
		Admissão:		08/02/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.053,59		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	368,34	368,34		
998	I.N.S.S.	8,13		196,79	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,54	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.421,93	217,33	
			Valor Líquido →	2.204,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,59	2.421,93	2.421,93	193,75	2.421,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Erica Meriele Ribeiro*  
Assinatura do Funcionário

02/07/24  
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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)

Nº ORDEM \_\_\_\_\_ EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Comunidade São Paulo

ATIVIDADE ECONÔMICA \_\_\_\_\_ CNPJ 00.734.543/0006-47

EMPREGADO Erica Mirele Ribeiro

Nº CTPS \_\_\_\_\_ Nº REG. \_\_\_\_\_ FUNÇÃO Psicóloga

LOCAL DO TRABALHO Rua: Santo André, 470

MÊS Junho ANO 2024

HOR. TRAB. ENTRADA 17:00 INTERVALO P/ REFEIÇÃO \_\_\_\_\_ SAÍDA 21:00 REP. SEMAN. \_\_\_\_\_

**1ª QUINZENA**

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	-	Sábado	-				
2	-	Domingo	-				
3	16:57	21:02					
4	16:59	21:04					
5	16:58	21:03					
6	16:57	21:01					
7	16:58	21:02					
8	-	Sábado	-				
9	-	Domingo	-				
10	16:59	21:05					
11	16:57	21:04					
12	16:58	21:03					
13	16:57	21:01					
14	16:59	21:02					
15	-	Sábado	-				

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					
						R\$	
						R\$	
						R\$	
						R\$	
	SALÁRIO FAMÍLIA					R\$	
						R\$	
					SOMA R\$		
	INSS					R\$	
						R\$	
	TOTAL DO DESCONTO					R\$	
	SALDO A RECEBER					R\$	
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	-	Domingo	-				
17	16:59	21:03					
18	16:57	21:02					
19	16:59	21:05					
20	16:58	21:03					
21	16:57	21:05					
22	-	Sábado	-				
23	-	Domingo	-				
24	16:57	21:02					
25	16:58	21:05					
26	16:59	21:04					
27	16:57	21:03					
28	16:59	21:02					
29	-	Sábado	-				
30	-	Domingo	-				
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 28/06/24 Erica Mirele Ribeiro  
ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350409595148161  
04/07/2024 10:01:54

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:53  
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	02/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.018.000.035.157
VALOR TOTAL	2.204,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERICA MERIELE RIBEIRO  
AGENCIA: 3018-X CONTA: 35.157-1  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	E.60F.156.900.19A.3A5
-----------------	-----------------------

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 Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1057	CARLOS EDUARDO MEDEIRAS PSICOLOGO	251530	1	1	
		Admissão:	03/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.734,48		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	142,24	142,24		
998	I.N.S.S.	9,39		364,02	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		115,35	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		37,34	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.876,72	516,71	
			Valor Líquido →	3.360,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.734,48	3.876,72	3.876,72	310,13	3.512,70	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Carlos E. Medeiros*

Assinatura do Funcionário

01/07/24

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)**

**SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)**





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 15:48:28

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:11:52  
692006920 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	170.257.510.112.937
VALOR TOTAL	3.360,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS EDUARDO MEDEIRAS  
AGENCIA: 0257-7 CONTA: 510.112.937-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	8.A76.467.7E2.8B5.DF9
------------------	-----------------------

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



**CSPH**  
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1070	MARCOS VINÍCIUS LISBOA AUGUSTO SOCIO EDUCADOR	515325	1	1	
		Admissão:	15/05/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.921,66		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	2,00	137,26		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	11,95	11,95		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	294,80		
998	I.N.S.S.	8,10		191,73	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos 2.365,67	Total de Descontos 212,32	
			Valor Líquido →	2.153,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	2.365,67	2.365,67	189,25	1.800,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/07/24

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350409595148161  
04/07/2024 10:02:11

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:32  
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	02/07/2024
NR. DOCUMENTO	174.018.510.034.991
VALOR TOTAL	2.153,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS V LISBOA AUGUSTO  
AGENCIA: 4018-5 CONTA: 510.034.991-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	1.F01.591.BDC.E8D.D9F
------------------	-----------------------

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 Junho 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	2.058,92		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	67,23	67,23		
940	DIFERENCA DE FERIAS	19,60	19,60		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,47	7,47		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,81	2,81		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	294,80		
998	I.N.S.S.	8,14		199,39	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.450,83	219,98	
			Valor Líquido →	2.230,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	2.450,83	2.450,83	196,06	1.321,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/07/24

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 15:45:50

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:11:52  
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	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.937.000.036.140
VALOR TOTAL	2.230,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALAN CARLOS DA SILVA  
AGENCIA: 0937-7 CONTA: 36.140-2  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	B.7BE.1A8.7F7.598.75B
------------------	-----------------------

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  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1071	GIOVANE GONCALVES DA SILVA SOCIO EDUCADOR	515325	1	1
		Admissão:	11/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.372,61		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	196,53		
998	I.N.S.S.	7,65		120,04	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.569,14	140,63	
			Valor Líquido →	1.428,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	1.569,14	1.569,14	125,53	1.004,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/07/24

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com)

SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comunidade São Paulo</i>			
ATIVIDADE ECONÔMICA	CNPJ <i>00.734.543/0006-97</i>			
EMPREGADO	<i>Gerente Operacional do Sêbra</i>			
Nº CTPS	Nº REG.	FUNÇÃO <i>Socio Gerente</i>		
LOCAL DO TRABALHO	<i>Est. Federal Potironduba 09km</i>			
MÊS	<i>Junho</i>		ANO <i>2024</i>	
HOR. TRAB.	ENTRADA <i>19:00</i>	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA <i>7:00</i>	REP. SEMAN.

1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11	18:57	21:03	22:03	7:03			
12							
13	18:59	21:05	22:01	7:02			
14							
15	18:58	21:02	22:04	7:01			

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
	MANHÃ	TARDE	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
							NORMAIS R\$
							D. REM. R\$
							EXTRAS R\$
							AD. NOT R\$
							SALÁRIO FAMÍLIA R\$
							SOMA 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							
17	18:59	21:05	22:03	7:05			
18							
19	18:57	21:03	22:05	7:03			
20							
21	18:56	21:02	22:01	7:02			
22							
23	18:58	21:04	22:05	7:05			
24							
25	18:59	21:03	22:03	7:03			
26							
27	18:57	21:01	22:01	7:02			
28							
29	-	-	-	-			
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA *27/06/24* ASSINATURA DO EMPREGADO *[Assinatura]*

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.....



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350409595148161  
04/07/2024 10:01:40

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:59:41  
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	02/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.494.000.020.742
VALOR TOTAL	1.428,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GIOVANE GONCALVES SILVA  
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 20.742-X  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	8.8D0.32F.6B8.192.D8C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH163142 MARIA CRISTINA COLNAGO.

SEDS-PRC-2022/00812

CNPJ <b>00.734.543/0001-32</b>	Razão Social <b>COMUNIDADE SO POR HOJE</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24184.0472613-4</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000243566159</b>			Valor Total do Documento <b>33.579,86</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	18.011,14			18.011,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.924,74			2.924,74
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	9.732,47			9.732,47
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	2.874,85			2.874,85
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	36,66			36,66
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	<b>Totais</b>	<b>33.579,86</b>			<b>33.579,86</b>

VALOR COMPROVADO  
R\$ 2.629,60

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000335 7 79860385242 0 01071624184 3 04726134040 5



CNPJ: 00.734.543/0001-32  
Número: 07.16.24184.0472613-4  
Pagar até: 19/07/2024  
Valor: 33.579,86

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**

<b>CNPJ/CPF</b>	00.734.543/0001-32
<b>Nome</b>	COMUNIDADE SO POR HOJE
<b>Período de apuração</b>	06/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	77848551 / Reinf CP 77848562 / Reinf RET 26645885998 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 26.664,55	R\$ 20.935,88
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 12.643,98	R\$ 12.643,98
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 39.308,53	R\$ 33.579,86

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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**

<b>Nome</b>	MONALISA CASSIA DA SILVA
<b>CPF</b>	339.978.948-33
<b>Telefone</b>	9164-7667

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	01/07/2024 18:17:42
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000243566159



**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	jun/24	R\$ 2.450,83	R\$ 656,82	R\$ 196,07	R\$ 199,39
Barbara Cristina Pereira Negrão	jun/24	R\$ 6.037,88	R\$ 1.618,15	R\$ 483,03	R\$ 664,11
Edvaldo Barducci	jun/24	R\$ 47,79	R\$ 12,81	R\$ 3,82	R\$ 3,57
Carlos Eduardo Medeiros	jun/24	R\$ 3.876,72	R\$ 1.038,96	R\$ 310,14	R\$ 364,02
Erica Meriele Ribeiro	jun/24	R\$ 2.421,93	R\$ 649,08	R\$ 193,75	R\$ 196,79
Esteferson Wildes Miranda	jun/24	R\$ 1.672,25	R\$ 448,16	R\$ 133,78	R\$ 125,41
Frederico Colnago Damiani	jun/24	R\$ 4.338,36	R\$ 1.162,68	R\$ 347,07	R\$ 426,18
Giovane Gonçalves da Silva	jun/24	R\$ 1.569,14	R\$ 420,53	R\$ 125,53	R\$ 120,04
Hannah Claudia Gimenes	jun/24	R\$ 17,93	R\$ 4,81	R\$ 1,43	R\$ 1,34
Marcelo Israel	jun/24	R\$ 2.450,83	R\$ 656,82	R\$ 196,07	R\$ 199,39
Marcos Vinicius Lisboa Augusto	jun/24	R\$ 2.365,67	R\$ 634,00	R\$ 189,25	R\$ 191,73
Maria José de Andrade	jun/24	R\$ 1.764,62	R\$ 472,92	R\$ 141,17	R\$ 137,63
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.629,60</b>

<b>TOTAL DA GUIA</b>				<b>R\$ 2.629,60</b>
----------------------	--	--	--	---------------------

SEDS- PRC-2022/00812



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370310085714101  
03/07/2024 10:34:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.37  
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 85810000335-7 79860385242-0  
01071624184-3 04726134040-5  
Data do pagamento 03/07/2024  
Numero do Documento 07.16.24184.0472613-4  
Valor Total 33.579,86  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
=====

DOCUMENTO: 070301  
AUTENTICACAO SISBB: 8.DAF.D74.A4D.A6A.966

VALOR COMPROVADO  
RS 2.629,00

Transação efetuada com sucesso por: JH160737 MARIA CRISTINA COLNAGO.

CNPJ  
**00.734.543/0001-32**

Razão Social  
**COMUNIDADE SO POR HOJE**

Período de Apuração  
**Junho/2024**

Data de Vencimento  
**19/07/2024**

Número do Documento  
**07.16.24184.0472613-4**

Pagar este documento até

**19/07/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000243566159**

Valor Total do Documento

**33.579,86**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	18.011,14			18.011,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	2.924,74			2.924,74
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	9.732,47			9.732,47
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0588	IRRF - REND DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍ	2.874,85			2.874,85
	06 IRRF - REND DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍ				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	36,66			36,66
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	<b>Totais</b>	<b>33.579,86</b>			<b>33.579,86</b>

VALOR COMPROVADO  
R\$ 769,81

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000335 7 79860385242 0 01071624184 3 04726134040 5

CNPJ: 00.734.543/0001-32

Número: 07.16.24184.0472613-4

Pagar até: 19/07/2024

Valor: 33.579,86

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**

<b>CNPJ/CPF</b>	00.734.543/0001-32
<b>Nome</b>	COMUNIDADE SO POR HOJE
<b>Período de apuração</b>	06/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	77848551 / Reinf CP 77848562 / Reinf RET 26645885998 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 26.664,55	R\$ 20.935,86
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 12.643,98	R\$ 12.643,98
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 39.308,53	R\$ 33.579,86

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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**

<b>Nome</b>	MONALISA CASSIA DA SILVA
<b>CPF</b>	339.978.948-33
<b>Telefone</b>	9164-7667

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	01/07/2024 18:17:42
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000243566159



<b>I. R. / FOLHA</b>
----------------------

<b>FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO</b>		
--	--	--

	<b>MÊS</b>	<b>IR</b>
Barbara Cristina Pereira Negrão	jun/24	R\$ 477,51
Carlos Eduardo Medeiros	jun/24	R\$ 115,35
Frederico Colnago Damiani	jun/24	R\$ 176,95
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 769,81</b>

<b>TOTAL DA GUIA</b>
----------------------

<b>R\$ 769,81</b>
-------------------

SEDS- PRC-2022/00812



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370310085714101  
03/07/2024 10:34:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.37  
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 85810000335-7 79860385242-0	
01071624184-3 04726134040-5	
Data do pagamento	03/07/2024
Numero do Documento	07.16.24184.0472613-4
Valor Total	33.579,86

-----

VALOR COMPROVADO

R\$ 769,81

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070301  
AUTENTICACAO SISBB: 8.DAF.D74.A4D.A6A.966

Transação efetuada com sucesso por: JH160737 MARIA CRISTINA COLNAGO.

CPF/CNPJ do Empregador  
00.734.543

Nome/Razão Social do Empregador  
COMUNIDADE SO POR HOJE

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124070216458699-6

Tag  
GUIA FGTS RECOMEÇO RETIFICADA

Pagar este documento até

**10/07/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**2.187,27**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	11	2.187,27	0,00	0,00	0,00	2.187,27
<b>Total Geral:</b>		<b>2.187,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,27</b>

Data de geração da Guia: 02/07/2024 às 16:43:24 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2566pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/56d77fa70c5d4e1bad9eb748190afc5e520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088ra6111a62070503\*\*\*63040P1E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/56d77fa70c5d4e1bad9eb748190afc5e



**Rateio e Fracionamento de FGTS - Programa Recomeço**

<b>FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA RECOMEÇO</b>			
<b>NOME</b>	<b>MÊS</b>	<b>SALÁRIO BRUTO MENSAL</b>	<b>VALOR FGTS MÊS</b>
Alan Carlos da Silva	jun/24	R\$ 2.450,83	R\$ 196,06
Barbara Cristina Pereira Negrão	jun/24	R\$ 6.037,88	R\$ 483,03
Carlos Eduardo Medeiros	jun/24	R\$ 3.876,72	R\$ 310,13
Edvaldo Barducci	jun/24	R\$ 47,79	R\$ 3,81
Erica Meriele Ribeiro	jun/24	R\$ 2.421,93	R\$ 193,75
Frederico Colnago Damiani	jun/24	R\$ 4.338,36	R\$ 347,06
Giovane Gonçalves da Silva	jun/24	R\$ 1.569,14	R\$ 125,53
Hannah Claudia Gimenes	jun/24	R\$ 17,93	R\$ 1,43
Marcelo Irael	jun/24	R\$ 2.450,83	R\$ 196,06
Marcos Vinicius Lisboa Aaugusto	jun/24	R\$ 2.365,67	R\$ 189,25
Maria José de Andrade	jun/24	R\$ 1.764,62	R\$ 141,16
<b>TOTAL RECOMEÇO</b>			<b>R\$ 2.187,27</b>

<b>FUNCIONÁRIO DOAR</b>			
<b>NOME</b>	<b>MÊS</b>	<b>SALÁRIO BRUTO MENSAL</b>	<b>VALOR FGTS MÊS</b>
		27.341,70	2.187,27
<b>TOTAL</b>		<b>27.341,70</b>	<b>2.187,27</b>

<b>TOTAL DA GUIA</b>		<b>R\$ 2.187,27</b>
----------------------	--	---------------------

SEDS-PRC-2022/00812



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310308572902921  
03/07/2024 09:13:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.25  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240703112107923013975  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0006-47  
VALOR: R\$2.187,27  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 03/07/2024 - 09:03:49  
COD PRODUTO: c045505737ae44fe8edc9bffd9323b41  
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: 03/07/2024 - 09:03:50

=====

DOCUMENTO: 070302  
AUTENTICACAO SISBB: A.C19.E86.25F.A5C.204

=====

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

COMUNIDADE SO POR HOJE CNPJ: 00.734.543/0006-47		CC: PROJETO RECOMEÇO Mensalista		Folha Mensal Junho 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	5.798,60		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	165,66	165,66		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	55,22	55,22		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	18,40	18,40		
998	I.N.S.S.	11,00		664,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		477,51	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		50,00	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.037,88	1.191,62	
			Valor Líquido →	4.846,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.798,60	6.037,88	6.037,88	483,03	4.994,59	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01/07/24

Data

SEDS-PRC-2022/00812

Nº ORDEM \_\_\_\_\_ EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Comunidade São Pio IX

ATIVIDADE ECONÔMICA \_\_\_\_\_ CNPJ 00.734.543/0006-47

EMPREGADO Barbara Cristina Pinheiro Nogueira

Nº CTPS \_\_\_\_\_ Nº REG. \_\_\_\_\_ FUNÇÃO Coordenadora

LOCAL DO TRABALHO San. Land. Petrópolis 07km

MÊS Junho ANO 2024

HOR. TRAB. ENTRADA 8:00 INTERVALO P/ REFEIÇÃO \_\_\_\_\_ SAÍDA 17:00 REP. SEMAN. \_\_\_\_\_

**1ª QUINZENA**

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	-	Sábado	-	-	-	-	
2	-	Domingo	-	-	-	-	
3	7:57	11:33	12:32	17:05			
4	7:58	11:35	12:34	17:02			
5	7:57	11:31	12:35	17:03			
6	7:57	11:34	12:31	17:02			
7	7:56	11:32	12:33	17:01			
8	-	Sábado	-	-	-	-	
9	-	Domingo	-	-	-	-	
10	7:57	11:33	12:31	17:05			
11	7:59	11:34	12:35	17:03			
12	7:58	11:32	12:33	17:02			
13	7:59	11:31	12:34	17:04			
14	7:58	11:35	12:35	17:02			
15	-	Sábado	-	-	-	-	

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	
	NORMAIS						R\$
	D. REM.						R\$
	EXTRAS						R\$
	AD. NOT						R\$
	SALÁRIO FAMÍLIA						R\$
							R\$
	SOMA R\$						
	INSS						R\$
							R\$
	TOTAL DO DESCONTO						R\$
	SALDO A RECEBER						R\$
Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	-	Domingo	-	-	-	-	
17	7:58	11:33	12:33	17:05			
18	7:57	11:35	12:34	17:02			
19	7:59	11:32	12:35	17:01			
20	7:58	11:31	12:31	17:04			
21	7:59	11:34	12:32	17:03			
22	-	Sábado	-	-	-	-	
23	-	Domingo	-	-	-	-	
24	7:58	11:33	12:34	17:04			
25	7:57	11:31	12:35	17:05			
26	7:59	11:34	12:32	17:01			
27	7:57	11:35	12:31	17:02			
28	7:58	11:32	12:35	17:03			
29	-	Sábado	-	-	-	-	
30	-	Domingo	-	-	-	-	
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA 29/06/24

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 15:47:37

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:11:52  
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	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.920.000.008.601
VALOR TOTAL	4.846,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CRISTINA PEREIRA  
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 8.601-0  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	C.44D.BDA.E52.E1F.139
-----------------	-----------------------

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 Junho 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	1.699,86		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	64,76	64,76		
998	I.N.S.S.	7,80		137,63	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.764,62	137,63	
			Valor Líquido →	1.626,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.699,86	1.764,62	1.764,62	141,16	1.199,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



52/14070  
Data

SEDS-PRC-2022/00812





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 15:49:44

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:28  
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	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	172.494.510.021.312
VALOR TOTAL	1.626,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA JOSE ANDRADE  
AGENCIA: 2494-5 CONTA: 510.021.312-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR. AUTENTICACAO	5.EDE.1E9.81C.730.47A
------------------	-----------------------

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



### 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
Maió	R\$ 4.057,98	R\$ 969,32	R\$ 145,81	R\$ 24.733,90
Junho	R\$ 5.658,79	R\$ 5.185,32	R\$ 141,26	R\$ 25.348,63
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.348,63
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.348,63
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.348,63
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.348,63
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.348,63
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.348,63
<b>Total</b>	<b>R\$ 48.085,87</b>	<b>R\$ 18.396,38</b>	<b>R\$ 877,02</b>	<b>R\$ 30.566,51</b>

<b>Aplicado</b>	R\$	48.085,87
<b>Rendimentos</b>	R\$	877,02
<b>Valor Utilizado</b>	R\$	18.396,38
<b>Total</b>	R\$	30.566,51

SEDS- PRC-2022/00812



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320509023288851  
05/07/2024 09:10:30

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:24  
692006920 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2024
NR. DOCUMENTO	176.920.510.024.029
VALOR TOTAL	5.658,79

\*\*\*\*\* 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	0.D59.8B1.21D.BC9.876
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04/05/2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH160737 MARIA CRISTINA COLNAGO.

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 123.89084.48-8	11 Nome ESTEFERSON WILDES MIRANDA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida COQUERAL, 1			13 Bairro CENTRO
14 Município POTIRENDABA	15 UF SP	16 CEP 15.105-000	17 CTPS (nº, série, UF) 703578 - 4802 / SP
18 CPF 070.357.848-02			
19 Data de Nascimento 25/01/1975	20 Nome da Mãe VERA LUICA MIRANDA		

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.263,18	24 Data de Admissão 20/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2024	26 Data de Afastamento 10/06/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
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 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 686,31	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 105,00 horas 30,00%	R\$ 98,27
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 3/12 avos	R\$ 588,43	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 784,58	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 326,91
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.353,72	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 196,15	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 196,15
95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE	R\$ 103,09				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 5.333,61</b>

### 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\$ 66,57	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 58,84
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos (CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 44,00)	R\$ 20,59
		<b>VALOR COMPROVADO</b>		<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 146,00</b>
		<b>R\$ 4.501,30</b>		<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.187,61</b>

**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 123.89084.48-8	11 Nome ESTEFERSON WILDES MIRANDA		
17 CTPS (nº, série, UF) 703578 - 4802 / SP	18 CPF 070.357.848-02	19 Data de Nascimento 25/01/1975	20 Nome da Mãe VERA LUICA MIRANDA

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 20/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2024	26 Data de Afastamento 10/06/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia 19/06/2024 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\$ 5.187,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

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

G3341411158782341  
14/06/2024 11:18:37

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:30  
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	14/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.111.000.119.189
VALOR TOTAL	5.187,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ESTEFERSON WILDES MIRANDA  
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 119.189-6  
NR. DOCUMENTO 556.920.000.023.331

=====

NR.AUTENTICACAO	0.522.EAC.9E8.225.21F
-----------------	-----------------------

VALOR COMPROVADO

R\$ 4.501,30

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 0124061313677326-3	Tag GUIA RESCISORIA ESTERFERSON
-------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Pagar este documento até  
**20/06/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher  
**684,02**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	322,06	361,96	0,00	684,02
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>322,06</b>	<b>361,96</b>	<b>0,00</b>	<b>684,02</b>

Data de geração da Guia: 13/06/2024 às 13:35:45 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331409163482941  
14/06/2024 09:24:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.26  
6920506920 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240614114138449691009  
CNPJ DO PAGADOR: 734.543/0001-32  
VALOR: R\$684,02  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/06/2024 - 08:53:48  
COD PRODUTO: 7b1238b2979348749c0f5bafc7d0b386  
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: 14/06/2024 - 08:53:49

DOCUMENTO: 061401  
AUTENTICACAO SISBB: 9.8DC.AEC.DC3.D97.0C6

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



## Extratos - Poupança

G3320509023288851  
05/07/2024 09:07:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 30.566,51 C

Período 01/07/2024 a 05/07/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COMUNIDADE SO POR HOJE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
30/06/2024					Saldo anterior		24.830,10 C	
01/07/2024	02/07/2024	2/6	6920-5		741 Reajuste Monetário - BACEN	6,54 C		
01/07/2024	02/07/2024	2/6	6920-5		737 Juros	52,28 C		
02/07/2024	03/07/2024	3/6	6920-5		741 Reajuste Monetário - BACEN	2,83 C		
02/07/2024	03/07/2024	3/6	6920-5		737 Juros	15,97 C		
05/07/2024	05/07/2024	5/6	6920-5	692.000.000.024.029	05/07 09:06 COMUNIDADE SO POR HOJE	5.658,79 C		
Saldo atual						30.566,51 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						30.566,51 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: JH160737 MARIA CRISTINA COLNAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS-PRC-2022/00812



G3320509023288851  
05/07/2024 09:06:51

## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6920-5 / 24029-X

Saldo: 30.566,51 C

Período 01/06/2024 a 30/06/2024

Varição 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	10/06/2024	10/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			0,35 C	
07/06/2024	10/06/2024	10/5	737 Juros	6920-5			3,56 C	
07/06/2024	07/06/2024	7/6	601 Transferência de Crédito	6920-5	24.029	07/06 15:40 COMUNIDADE SO POR HOJE	4.057,98 C	
14/06/2024	14/06/2024		141 Transferencia Para Conta	6920-5	24.029	14/06 08:33 COMUNIDADE SO POR HOJE	5.185,32 D	
28/06/2024	01/07/2024	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	6920-5			4,06 C	
28/06/2024	01/07/2024	1/6	737 Juros	6920-5			55,67 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							24.830,10 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: JH160737 MARIA CRISTINA COLNAGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEDS-PRC-2022/00812



**CSPH**  
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

COMUNIDADE SO POR HOJE  
CNPJ: 00.734.543/0006-47

CC: PROJETO RECOMEÇO  
Mensalista

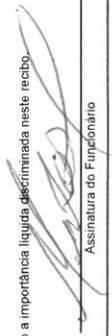
Folha Mensal  
Junho de 2024

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	2.058,92		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	67,23	67,23		
940	DIFERENCA DE FERIAS	19,60	19,60		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,47	7,47		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,81	2,81		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	294,80		
998	I.N.S.S.	8,14		199,39	
214	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1% TETO 50,00	1,00		20,59	
RECOMEÇO			Total de Vencimentos 2.450,83	Total de Descontos 219,98	
			Valor Líquido →	2.230,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.058,92	2.450,83	2.450,83	196,06	1.321,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



01/07/24  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JUNHO \*\*\*

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](mailto:soporhojerecomecar@hotmail.com) SITE: [www.soporhoje.org.br](http://www.soporhoje.org.br)





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360115423139061  
01/07/2024 15:49:19

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:28  
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	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	176.920.510.009.307
VALOR TOTAL	2.230,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCELO ISRAEL  
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 510.009.307-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 176.920.000.024.029

=====

NR.AUTENTICACAO	D.43D.8FC.258.E42.87A
-----------------	-----------------------

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