



**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO**

**NOTA DE
EMPENHO**

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serrana, SP, CEP: 14150000

EMPENHO: 479/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 10926 MANOEL MOREIRA BERNARDES

Endereço: RUA SERAFIM DO BEM, 1076

Cidade: Serrana

UF: SP

CPF: 430-972-006/49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000143
 Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade: 04.14 - ATENÇÃO BÁSICA
 Funcional: 10.301.0010 - Gestão em Saúde
 Projeto/Atividade: 2.095 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
 Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
 Fonte de Recurso: 1310 - TESOURO - SAUDE GERAL
 Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e S		Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão: 28/01/2022		
Valor Orçado: 102.000,00	Valor Atualizado (A): 102.000,00	Empenhos anteriores: 26.580,00	Valor do empenho: 3.000,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 29.580,00	Saldo Atual (A - B): 72.420,00

ESPECIFICAÇÃO:

Adiantamento de verba para viagens fora do Município acima de 50 km para a Secretaria da Saúde.

DESCONTOS:

		Total de Descontos	0,00
Total Geral	3.000,00	Total Líquido	3.000,00

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque N°: _____ Conta: _____ Banco: _____	
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO	TESOUREIRO	SERRANA, ___ DE ___ DE ___ PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

___/___/___

Assinatura

Anotações:

disp. 143

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

01/02/2022

SOLICITAÇÃO DE RAP PARA VIAGENS FORA DO MUNICIPIO

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Manoel Moreira Bernardes	Encarregado de célula atendimento emergência	Secretaria da Saúde

Acompanhantes		
Selecionar...		

Data da Emissão - Destino -

Periodo da Viagem - A -

Motivação
 SOLICITAÇÃO DE RAP VIAGEM FORA DO MUNICIPIO ACIMA DE 50 KM, COMO SÃO PAULO, CURITIBA, BAURU, BARRETOS, AMÉRICO BRASILIENSE, BOTUCATU, SANTA RITA DO PASSA QUATRO


Valor do Adiantamento em R\$ 3.000,00 Empenho :

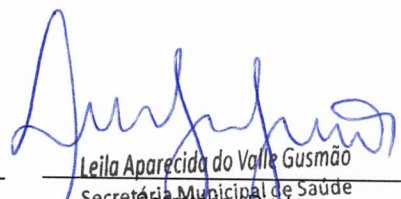
Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	
Hospedagem	
Passagem	
Alimentação	
Pedagio	
OBSERVAÇÃO EMPLACAMENTO VEICULO	
Outras Despesas (favor especificar)	Estacionamento
Total Geral	-

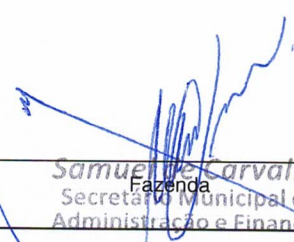
Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	3.000,00
Valor das Despesas	
Valor a Ser Devolvido	

Observação

- O adiantamento de viagem está previsto na Lei Municipal nº 66/79, alterada pela Lei Municipal nº 717/97.
- O prazo para prestação de contas é de 10 dias corridos a partir da data de liberação do evento.
- As despesas não poderão ultrapassar o valor do adiantamento conforme artigo 2º, § 2º, da Lei Municipal nº 66/79 e artigo 60 da Lei 4.320/64.
- Na hipótese de adiantamento para realização de curso ou treinamento, deverá ser anexada cópia do certificado.
- Não poderá ser alterado o local de destino do referido adiantamento previsto na motivação.
- Não serão admitidas despesas não enquadráveis na prestação de contas, conforme previsão em Lei (ex.: bebidas alcoólicas, gastos com tel cel).
- Todos os comprovantes de despesas (nfs, cupons fiscais, recibos etc.) deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Serrana.
- O saldo remanescente do adiantamento deverá ser devolvido à Prefeitura Municipal de Serrana, mediante depósito em conta corrente específica e anexado o comprovante na prestação de contas.
- Não será concedido novo adiantamento de viagem, caso o responsável tenha adiantamento pendente junto à Divisão de Contadoria, conforme artigo 5º, da Lei Municipal nº 66/79.
- O não cumprimento da qualquer das instruções acima acarretará na glosa da respectiva despesa e o valor deverá ser restituído à Prefeitura Municipal de Serrana.
- Na ausência de prestação de contas, o servidor poderá ser penalizado com o lançamento do débito na folha de pagamento ou inscrição em dívida ativa.


 MANOEL MOREIRA BERNARDES
 MATRICULA: 100.281-3


 Leila Aparecida do Valle Gusmão
 Secretária Municipal de Saúde / Secretária / Diretor


 Samuel Carlos Carvalho
 Secretário Municipal de Fazenda / Administração e Finanças



Consulta Relação

G338041004378815020
04/02/2022 10:11:15

Cliente MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220001691

Ordem bancária

Número OB	63935	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220003304	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	3.000,00	Data débito	03.02.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	9571-0
Remessa	84	Data remessa	03.02.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	04.02.2022
Data limite liberação	08.02.2022	Data murchação OB	29.01.2023
Destinatário	MANOEL MOREIRA BERNARDES	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	43097200649

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	1946	Conta original	25653
Dependência atual	1946	Conta atual	25653
Número transferência	486	Estado	Processado
Data emissão	04.02.2022	Envio	2022-02-04-07.23.47.927286
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	3.000,00	Valor tarifa	0,00

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

07/03/2022

PRESTAÇÃO DE RAP PARA VIAGENS FORA DO MUNICÍPIO

Responsável pelo Adiantamento

Cargo

Setor

Manoel Moreira Bernardes

Encarregado de célula atendimento emergência

Secretaria da Saúde

Acompanhantes

Data da Emissão

- []

Destino

- []

Período da Viagem

- []

A

- []

Motivação

SOLICITAÇÃO DE RAP VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO ACIMA DE 50 KM, COMO SÃO PAULO, CURITIBA, BAURU, BARRETOS, AMÉRICO BRASILIENSE, BOTUCATU, SANTA RITA DO PASSA QUATRO

Valor do Adiantamento em R\$

3.000,00

Empenho :

[]

Prestação de Contas

Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	
Hospedagem	1.606,32
Passagem	100,00
Alimentação	
Pedagio	767,79
Taxi	405,50
Outras Despesas (favor especificar)	
Estacionamento	
Total Geral	

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	
Valor das Despesas	3.000,00
Valor a Ser Devolvido	2.879,67
	120,39

Observação

- O adiantamento de viagem está previsto na Lei Municipal nº 66/79, alterada pela Lei Municipal nº 717/97.
- O prazo para prestação de contas é de 10 dias corridos a partir da data de liberação do evento.
- As despesas não poderão ultrapassar o valor do adiantamento conforme artigo 2º, § 2º, da Lei Municipal nº 66/79 e artigo 60 da Lei 4.320/64.
- Na hipótese de adiantamento para realização de curso ou treinamento, deverá ser anexada cópia do certificado.
- Não poderá ser alterado o local de destino do referido adiantamento previsto na motivação.
- Não serão admitidas despesas não enquadráveis na prestação de contas, conforme previsão em Lei (ex.: bebidas alcoólicas, gastos com tel cel).
- Todos os comprovantes de despesas (nfs, cupons fiscais, recibos etc.) deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Serrana.
- O saldo remanescente do adiantamento deverá ser devolvido à Prefeitura Municipal de Serrana, mediante depósito em conta corrente específica e anexado o comprovante na prestação de contas.
- Não será concedido novo adiantamento de viagem, caso o responsável tenha adiantamento pendente junto à Divisão de Contadoria, conforme artigo 6º, da Lei Municipal nº 66/79.
- O não cumprimento da qualquer das instruções acima acarretará na glosa da respectiva despesa e o valor deverá ser restituído à Prefeitura Municipal de Serrana.
- Na ausência de prestação de contas, o servidor poderá ser penalizado com o lançamento do débito na folha de pagamento ou inscrição em dívida ativa.

Leila Anamélia de Ville Gusmão
Secretária / Diretora

Melissa Cavaleri
Diretora Depto. da Fazenda

MANOEL MOREIRA BERNARDES
MATRÍCULA: 100.281-3

Fazenda

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

07/03/2022

PRESTAÇÃO DE RAP PARA VIAGENS FORA DO MUNICIPIO

Responsável pelo Adiantamento

Manoel Moreira Bernardes

Cargo

Encarregado de célula atendimento emergência

Setor

Secretaria da Saúde

Acompanhantes

Selecionar...		

Data da Emissão

-

Destino

-

Período da Viagem

-

A

-

Motivação

SOLICITAÇÃO DE RAP VIAGEM FORA DO MUNICIPIO ACIMA DE 50 KM, COMO SÃO PAULO, CURITIBA, BAURU, BARRETOS, AMÉRICO BRASILIENSE, BOTUCATU, SANTA RITA DO PASSA QUATRO

Valor do Adiantamento em R\$

3.000,00

Empenho :

Prestação de Contas

Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	
Hospedagem	1.606,32
Passagem	100,00
Alimentação	
Pedagio	464,79 801,49
Taxi	405,50 405,30
Outras Despesas (favor especificar)	
Estacionamento	
Total Geral	

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	
Valor das Despesas	3.000,00
Valor a Ser Devolvido	2.913,11
	86,89

Observação

O adiantamento de viagem está previsto na Lei Municipal nº 66/79, alterada pela Lei Municipal nº 717/97.
 O prazo para prestação de contas é de 10 dias corridos a partir da data de liberação do evento.
 As despesas não poderão ultrapassar o valor do adiantamento conforme artigo 2º, § 2º, da Lei Municipal nº 66/79 e artigo 60 da Lei 4.320/64.
 Na hipótese de adiantamento para realização de curso ou treinamento, deverá ser anexada cópia do certificado.
 Não poderá ser alterado o local de destino do referido adiantamento previsto na motivação.
 Não serão admitidas despesas não enquadráveis na prestação de contas, conforme previsão em Lei (ex.: bebidas alcoólicas, gastos com tel cel).
 Todos os comprovantes de despesas (nfs, cupons fiscais, recibos etc.) deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Serrana.
 O saldo remanescente do adiantamento deverá ser devolvido à Prefeitura Municipal de Serrana, mediante depósito em conta corrente específica e anexado o comprovante na prestação de contas.
 Não será concedido novo adiantamento de viagem, caso o responsável tenha adiantamento pendente junto à Divisão de Contadoria, conforme artigo da Lei Municipal nº 66/79.
 O não cumprimento da qualquer das instruções acima acarretará na glosa da respectiva despesa e o valor deverá ser restituído à Prefeitura Municipal de Serrana.
 Na ausência de prestação de contas, o servidor poderá ser penalizado com o lançamento do débito na folha de pagamento ou inscrição em dívida ativa.

MANOEL MOREIRA BERNARDES
 MATRICULA: 100.281-3

Secretário / Diretor

Fazenda

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:07 S
10.02.22 03:41:38 Recibo:Q8JA9I8IJGB1
Operador:39256 - Mayara Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Pitangueiras SP 322 km 361+400
DFE:07603301280008216726561644428004
Data:09/02/2022 14:33:24 Via:8 L
Operador:401279 Categoria:1

Valor:R\$8,90 Pgto:Dinheiro Placa:XXX1234
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Pitangueiras SP 322 km 361+400
DFE:07603301280005125959261644418357
Data:09/02/2022 11:52:37 Via:5 0
Operador:401170 Categoria:1

Valor:R\$8,90 Pgto:Dinheiro Placa:XXX1234
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertãozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270007147276671644429501
Data:09/02/2022 14:58:21 Via:7 L
Operador:300302 Categoria:1

Valor:R\$7,00 Pgto:Dinheiro Placa:XXXX000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertãozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270012211398611644417104
Data:09/02/2022 11:31:44 Via:12 0
Operador:300345 Categoria:1

Valor:R\$7,00 Pgto:Dinheiro Placa:PPP0000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIA. PASSA QUATRO S/A

28.019.100/0001-89
STA. PASSA QUATRO KM253+000 VIA:06 S
02.02.22 18:50:47 Recibo:PENTIP8IJ4BM
Operador:311 - Natalia Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM 281+000 VIA:07 S
02.02.22 06:32:18 Recibo:K0982P8IJGB1
Operador:33021 - Cristiane Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:13 1
02.02.22 18:33:57 Recibo:S5TPD88IMKAR
Operador:39893 - Leandro Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RF
Conc. do Rodanele Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
DFE : 027102200516449447220001057
Placa do Veículo: Não identificada
Praça: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:
Arrecadador: 199857 15/02/2022 14:05:22
Classe: 1 Valor: R\$ 2,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneleoste.com.br em até 7 dias

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2
VIAPAU...
PRACA PEDAGOGOS...
DATA: 15.02.2022 Hora: 16:53:49 Recibo: QSPUCSGIMGAD
CAT. ORIG: 01 Valor: R\$ 8,30 F. Pgto: Dinheiro
PLACA: FCP6141
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
https://dfe.arteris.com.br

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2
VIAPAU...
PRACA PEDAGOGOS...
DATA: 15.02.2022 Hora: 16:53:49 Recibo: QSPUCSGIMGAD
CAT. ORIG: 01 Valor: R\$ 8,30 F. Pgto: Dinheiro
PLACA: FCP6141
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2
VIAPAU...
PRACA PEDAGOGOS...
DATA: 15.02.2022 Hora: 16:53:49 Recibo: QSPUCSGIMGAD
CAT. ORIG: 01 Valor: R\$ 8,30 F. Pgto: Dinheiro
PLACA: FCP6141
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2
VIAPAU...
PRACA PEDAGOGOS...
DATA: 15.02.2022 Hora: 16:53:49 Recibo: QSPUCSGIMGAD
CAT. ORIG: 01 Valor: R\$ 8,30 F. Pgto: Dinheiro
PLACA: FCP6141
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2
VIAPAU...
PRACA PEDAGOGOS...
DATA: 15.02.2022 Hora: 16:53:49 Recibo: QSPUCSGIMGAD
CAT. ORIG: 01 Valor: R\$ 8,30 F. Pgto: Dinheiro
PLACA: FCP6141
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2
VIAPAU...
PRACA PEDAGOGOS...
DATA: 15.02.2022 Hora: 16:53:49 Recibo: QSPUCSGIMGAD
CAT. ORIG: 01 Valor: R\$ 8,30 F. Pgto: Dinheiro
PLACA: FCP6141
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2
VIAPAU...
PRACA PEDAGOGOS...
DATA: 15.02.2022 Hora: 16:53:49 Recibo: QSPUCSGIMGAD
CAT. ORIG: 01 Valor: R\$ 8,30 F. Pgto: Dinheiro
PLACA: FCP6141
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
SAO SIMAO KM281+000 VIA:12 N
01.02.22 18:59:55 Recibo:THSVUJLJMS
Operador:33698 - JOSIANE Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:07 S
01.02.22 03:20:05 Recibo:SH2LIGUIKBT
Operador:35649 - TALIT Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:13 N
01.02.22 17:50:48 Recibo:HRPCLOOIMKAK
Operador:36614 - Tatiana Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir plac. CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
SAO SIMAO KM281+000 VIA:10 N
01.02.22 18:07:51 Recibo:L5QHUSOILQAP
Operador:33698 - JOSIANE Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
SAO SIMAO KM281+000 VIA:07 S
01.02.22 03:01:31 Recibo:IBFG9G0IJGB1
Operador:39256 - Mayara Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Doc. Fiscal Equivalente - IN-1731 RFB
Dfe:0760100027155217700061
Concessionaria Rodovias TEBE
CNPJ: 02.380.162/0001-28
Praca:Colina-KM407+479-Pista:6-Sent:N
09/02/2022-12:25:26- OP:411
CAT:1 - R\$10,10 - Dinheiro
SEQ TRANS: 1552177 PLACA VEIC: ILE0000
Percentual est.tributos18,24%(FonteIBPT)
Para incluir CNPJ/CPF acesse
www.tebe.com.br em ate 7 dias digite DFE

ATENCAO 0800 MUDDOU PARA 0800 055 1167
#####

Doc. Fiscal Equivalente - IN-1731 RFB
Dfe:076010002745888500041
Concessionaria Rodovias TEBE
CNPJ: 02.380.162/0001-28
Praca:Colina-KM407+479-Pista:4-Sent:S
09/02/2022-13:53:30- OP:528
CAT:1 - R\$10,10 - Dinheiro
SEQ TRANS: 458885 PLACA VEIC: ILE0000
Percentual est.tributos18,24%(FonteIBPT)
Para incluir CNPJ/CPF acesse
www.tebe.com.br em ate 7 dias digite DFE

ATENCAO 0800 MUDDOU PARA 0800 055 1167
#####

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPULISTA S/A
28.019.100/0001-89
BOA ESPERANÇA DO SUL KM117+220 VIA:09 N
11.02.22 17:53:16 Recibo:HN8DD2GIKLAB
Operador:46711 - Fernanda Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FCP6I41
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPULISTA S/A
28.019.100/0001-89
BOA ESPERANÇA DO SUL KM11 220 VIA:04 S
11.02.22 14:57:52 Recibo:M/R/AGIISBK
Operador:42342 - JÉSSICA Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FCP6I41
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPULISTA S/A
28.019.100/0001-89
GUATAPARÁ KM45+500 VIA:04 S
11.02.22 14:11:08 Recibo:PAUZTAGIIB9
Operador:23317 - Elisângela Cat.:01
Valor Pago:R\$11.00 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FCP6I41
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPULISTA S/A
28.019.100/0001-89
BOA ESPERANÇA DO SUL KM117+220 VIA:09 N
09.02.22 08:21:15 Recibo:P17LAROIKLAB
Operador:35612 - Claudia Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FCP6I41
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPULISTA S/A
28.019.100/0001-89
BOA ESPERANÇA DO SUL KM117+220 VIA:09 N
09.02.22 08:21:15 Recibo:P17LAROIKLAB
Operador:35612 - Claudia Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FCP6I41
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPULISTA S/A
28.019.100/0001-89
BOA ESPERANÇA DO SUL KM117+220 VIA:09 N
09.02.22 05:30:22 Recibo:VKB7I20IISBQ
Operador:39231 - Raquel Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FCP6I41
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPULISTA S/A
28.019.100/0001-89
GUATAPARÁ KM45+500 VIA:04 S
09.02.22 04:44 Recibo:JJSR7J2EV
Operador:418 - MONICA Cat.:01
Valor Pago:R\$14.50 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FCP6I41
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPULISTA S/A
28.019.100/0001-89
BOA ESPERANÇA DO SUL KM117+220 VIA:04 S
09.02.22 05:30:22 Recibo:VKB7I20IISBQ
Operador:39231 - Raquel Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: FCP6I41
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

LANCHONETE SERVE BEM LTDA
 RUA BORGES LAGOA, 864 - V MARIANA Cep:04038-001
 São Informatado
 CNPJ:48.100.960/0001-50 IE:109.681.270.116

Extrato No. 004351
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

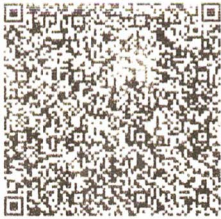
CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23
 # | COD | DESCR | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$
 1 5 CAFE 1 un 30,00 30,00

Total 30,00

Dinheiro: 30,00

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Simples Nacional

SAT:000727518 Emitido: 02/02/2022 - 14:19:52
 Ch:CFe35220248100960000150590007275180043513766656



ECF AUTOMACAO - TEL:5567-3038
 Loja01-Maq01--Op1-SENHA-MEST--Ver:10.1-
 www.ifox.com.br

LANCHONETE SERVE BEM LTDA
 RUA BORGES LAGOA, 864 - V MARIANA Cep:04038-001
 São Informatado
 CNPJ:48.100.960/0001-50 IE:109.681.270.116

Extrato No. 004352
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23
 # | COD | DESCR | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$
 1 1 REFEICAO 1 un 49,00 49,00

Total 49,00

Dinheiro: 49,00

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Simples Nacional

SAT:000727518 Emitido: 02/02/2022 - 14:20:23
 Ch:CFe35220248100960000150590007275180043525311543



ECF AUTOMACAO - TEL:5567-3038
 Loja01-Maq01--Op1-SENHA-MEST--Ver:10.1-
 www.ifox.com.br

BAR E MERCEARIA FONTE DA CANA LTDA ME
FONTE DA CANA

RUA BORGES LAGOA Nº 999 CEP:04038-032
 VILA MARIANA SAO PAULO SP
 CNPJ: 47.114.251/0001-60 IE: 109.442.284.116
 01/02/2022 10:19:35V CCF:052897 COD:055351

CUPOM FISCAL

ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UN R\$ | ST | ATE | VL ITEM R\$
 001 2 LANCHE 1 un 28,00 28,00

TOTAL R\$ 28,00

Dinheiro 28,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 Valor Trib aprox: R\$1.926,84% fonte IBPT
 IFOX TA 1500

CNPJ/CPF Consumidor: 44229813000123
 IAA 72451 08584 17C02B 6D 4FE18/ 41AC5 012BC 6BE
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
 11111111IBCCJGEBHC 01/02/2022 10:19:46V
 FAB:DR0814BR000000437160

LANCHONETE IRMAOS MAIA LTDA
 RUA PEDRO DE TOLEDO, 936 VILA CLEMENTINO
 CNPJ:34.108.997/0001-10 IE:126347870110

Extrato No. 009312
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| COD | IDESC | IQTD | UN | VL UN R\$ | (VLTR R\$) * | VL ITEM R\$

REFEICAO 1 Un X 43,00 43,00

TOTAL R\$ 43,00

Dinheiro 43,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 5,78
 Estadual R\$ 7,74 Fonte:IBPT 39A190

Caixa:001 Operador:root Rev:070221
 VOLTE SEMPRE

SAT No. 658437
 14/02/2022 - 12:16:10

3522 0234 1089 9700 0110 5900 0658 4370 0931 2502 1764



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

ENDEREÇO

BAHIA

CEP

Extrato Nº: 192756

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

001 1572 Agua Crystal Pet 1L SG 1,0000 UN X 8,900 (2,87) 8,90

002 7894900011609 Refri Coca Cola Pet 600ml 1,0000 UN X 9,900 (3,24) 9,90

TOTAL R\$ 18,80

Dinheiro 20,00

Troco R\$ 1,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTÃO: 90026393 CTRL: 198

Numero da loja: 1530008

Quer ganhar um pão na chapa basta acessar: imc.voceavalia.com e responder a pesquisa

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

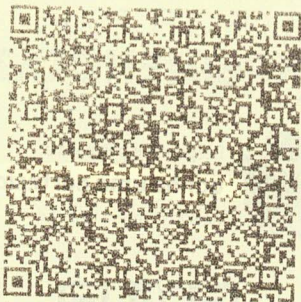
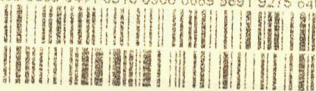
MD5 A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 2,73 Fed R\$ 3,38 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT Nº: 689969

18/02/2022 07:37:30

3522 0209 0609 6401 0910 6900 0699 0691 9275 6461 2436



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

CHURRASCARIA DA SERRA

CHURRASCARIA DA SERRA DE SANTA RITA LTDA

VIA ANHANGUERA KM 237 SN LOJA 01 ZONA RURAL-SANTA RITA DO PASSA

QUATRO-13670-000

CNPJ:05.466.571/0001-30 IE:621075440117

Extrato No. 017360

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

Razão Social/None: CONSUMIDOR

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)x VL ITEM R\$

001 0000000000598 REFEICAO

1 UN X 50,000 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

SAT No. 690086

18/02/2022 14:04:12

3522 0205 4665 7100 0130 5900 0690 0860 1736 0930 9564



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

Projeto ACBr

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

RESTAURANTE VARANDA

MARIA ANTONIA GANZELLA DA SILVA

RUA BOA ESPERANCA DO SUL, 383 - Não Informado

JARDIM VISTA ALEGRE - AMÉRICO BRASILENSE -

14820-000

CNPJ:10800105000189 IE:166078480113

Extrato Nº: 22443

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

001 20 LANCHE 1,000 UN X 20,000 20,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

04 04 05 04-Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

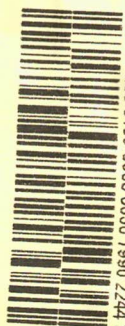
Trib aprox Fed: R\$ 0,00, Est: R\$ 6,42, Mun: R\$0,00

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 6,42

SAT Nº: 650799

21/02/2022 08:14:46

3522 0210 8001 0500 0189 5900 0650 7990 2244 3220 7296



* AUTO POSTO RIBODUIS LTDA
RUA DR DIOGO DE FARIA, 887 - Nao Informado - U CLEMENTI
CEP 04.037-003 - SAO PAULO
CNPJ 74.373.945/0001-95 - IE 114033004111

Extrato 234132
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

/ COD / DESC / QTD / UN / VL UN R\$ / (VL TR R\$)* / VL ITEM R\$

001 000002 GASOLINA DT CLEAN Bico 08
383L X 6,399 (96,90) 252,01

TOTAL R\$ 252,01
Dinheiro 252,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 33,90 (13,45%) / Estadual R\$ 59,00 (25,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
*Operador: None - ADILSON ALENCAR DE OLIVEIRA
Endereco: CNPJ/CPF.: 44.229.813/0001-23

*Valor aproximado dos tributos do item 36,90
*Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.028.559
21/02/2022 - 10:15:36

3522 0274 3739 4500 0195 5900
0028 5592 3413 2383 8581



LANCHONETE SERVE BEM LTDA
RUA BORGES LAGOA, 864 - U MARIANA Cep:04038-001
Nao Informado
CNPJ:48.100.960/0001-50 IE:109.681.270.116

Extrato No. 004728
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

/ COD / DESCR / QTD / UN / VL UN R\$ / VL ITEM R\$
1 5 CAFE 1 un 29,00 29,00

Total 29,00

Dinheiro: 29,00

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Simples Nac

SAI:000727518 Emitido: 21/02/2022 - 07:46:48
Ch:CFe35228248100960000150590007275180047282067080



ECF AUTOMACAO - TEL:5567-3038
Loja01-Maq01--Op1-SENHA-MEST--Ver-10.1-
www.ifox.com.br

LANCHONETE OASIS

DE NAHAN e DE NAHAN LTDA

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN KM407 ZONA RURAL UCHOA-SP 15890-000

CNPJ:49.986.045/0001-76 IE:703001324118

EXTRATO No. 007264 de CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

Razão Social/None: CONSUMIDOR

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001 4 ESPETO FRANGO

1 UN X 8,00 (1,77) 8,00

002 124 H2O PET 500 ML

1 UN X 7,00 (1,55) 7,00

003 5 COCA COLA KS

1 UN X 5,00 (1,11) 5,00

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. R\$ 0,83 Fed. R\$ 3,60 Est. R\$ 0,00 Mun. Total R\$

4,43 - Fonte: IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,43

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.448.644

24/02/2022 - 13:33:14

3522 0249 9860 4500 0176 5900 0448 6440 0726 4486 5642



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

Desenvolvido por AMPLA Informática Ltda. -
www.amplainformatica.com.br

AUTO POSTO RIBOIS LTDA
RUA DR DIOGO DE FARIA, 807 - Nao Infamado - V CLEMENTI
CEP 04.037-003 - SAO PAULO
CNPJ 74.373.945/0001-95 IE 114033004111

Extrato 231465
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

# / COD / DESC / QTD / UN / VL UN R\$ / (VL TR R\$) * / VL ITEM R\$		
001 000002	GASOLINA DT CLEAN Bico 08	249,26
	36,662L X 6,799 (96,16)	
TOTAL R\$		249,26
Dinheiro		249,26

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valores aproximados: Federal R\$ 33,64 (13,45%) / Estadual R\$ 62,32 (25,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
72C1820Operador:None - ADILSON ALENCAR DE OLIVEIRA
Endereço: CNPJ/CPF : 44.229.813/0001-23

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 96,16
(Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.028.559
02/02/2022 - 13:08:29

3522 0274 3739 4500 0195 5900
0028 5592 3146 5593 9756



em uso em SAT
UTOPEL CN

AUTO POSTO RIBOIS LTDA
RUA DR DIOGO DE FARIA, 807 - Nao Infamado - V CLEMENTI
CEP 04.037-003 - SAO PAULO
CNPJ 74.373.945/0001-95 IE 114033004111

Extrato 232621
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

OD / DESC / QTD / UN / VL UN R\$ / (VL TR R\$) * / VL ITEM R\$		
000001	GASOLINA ORIGINAL TPIRANGA Bico 07	250,09
	36,784L X 6,799 (96,16)	
TOTAL R\$		250,09
Dinheiro		250,09

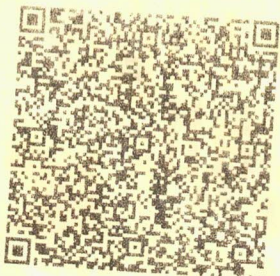
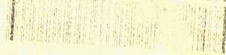
RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valores aproximados: Federal R\$ 33,64 (13,45%) / Estadual R\$ 62,32 (25,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
72C1820Operador:None - ADILSON ALENCAR DE OLIVEIRA
Endereço: CNPJ/CPF : 44.229.813/0001-23

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 96,16
(Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.028.559
10/02/2022 - 09:28:26

3522 0274 3739 4500 0195 5900
0028 5592 3262 1696 6167



AUTO POSTO RIBOIS LTDA
RUA DR DIOGO DE FARIA, 807 - Nao Infamado - V CLEMENTI
CEP 04.037-003 - SAO PAULO
CNPJ 74.373.945/0001-95 IE 114033004111

Extrato 231256
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

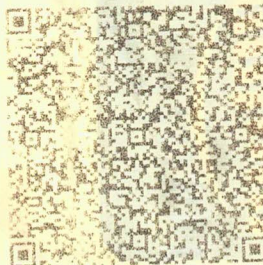
# / COD / DESC / QTD / UN / VL UN R\$ / (VL TR R\$) * / VL ITEM R\$		
001 000002	GASOLINA DT CLEAN Bico 11	252,12
	36,662L X 6,877 (96,94)	
TOTAL R\$		252,12
Dinheiro		252,12

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valores aproximados: Federal R\$ 33,91 (13,45%) / Estadual R\$ 62,32 (25,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
72C1820Operador:None - ADILSON ALENCAR DE OLIVEIRA
Endereço: CNPJ/CPF : 44.229.813/0001-23

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 96,94
(Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.028.559
01/02/2022 - 09:17:45

3522 0274 3739 4500 0195 5900
0028 5592 3125 6091 7066



CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
 POSTO SAO VICENTE PA
 AV. PRESIDENTE WILSON N 136/176, 136
 ITARARE, SAO VICENTE - SP
 CNPJ - 47.508.411/1188-23

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VL TR RS)* | VL ITEM RS

1	00000000097674	ETANOL	34,423	L	X	4,379	(40,32)	150,73
D. TOTAL DE ITENS								150,73
VLOR TOTAL RS								150,73

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3522 0247 5084 1111 8623 6510 1060 1703 7111 9077 7568



CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23
 NFC-e 000170071 Serie 101 15/02/2022 12:44
 :15
 Protocolo de autorizacao: 135220112883735
 Data de autorizacao: 15/02/2022 12:44:15

20220215282510100620553
 34,423 UNID. / 1 VOL.
 NCF:807 E12865824,550 EF2865858,970 000034,423
 QDV:101 L3:2825 Qe:52 COG:620553
 STACFISC.EXE 0:13 01:00 Qe:000504145 IVAN VINICIUS DA SILVA
 (NFC1: NAO OBTIDO)
 Trib aprox RS: Val aprox Trib Fed 20,27 (13,45%)
 Val aprox Trib Est 20,05 (13,30%) Fonte: IBPT



AUTO POSTO SARDIAC PAROU
 R. JOVEM SARDIAC PAROU, 100
 BARRAGEM DE PAROU, SAO JOAO DO RIO ABRIL
 Telefone: (15) 330779 E-mail: sardiacparou@net.com.br

Extrato No. 23132
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

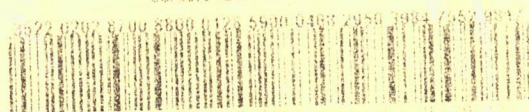
CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

# COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS)* VL ITEM RS								
001	000001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL (LIT)	30,00	L	X	4,980	(149,22)	150,00
TOTAL RS								150,00
Dinheiro								150,00
Troco RS								0,00

04/06/05/04 - Complete como quem compra
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib Aprox. RS 4,05 (Federal) / RS 3,99 (Estadual) / RS 0,00 (Municipal) Fonte: IBPT
 Cupom Numero: 1507143 PDV: 1
 Cod. Cliente: 1 CONSUMIDORIA VISTA

CPF/CNPJ 44.229.813/0001-23 DO SARDIAC ADRIANO
 Vend: 171012124000 DE
 Perodo: 7320 Turno: 1
 *Valor aproximado dos tributos do item
 *Valor aproximado dos tributos deste cupom conforme Lei Fed. 12.741/2012/RS

SAT No. 000.468.293
 09/02/2022 - 07:05:11



CENTRO DE SERVICOS FRANGO
 ASSADO - NORTE LTDA

ROD DOS BANDEIRANTES KM 44,
 S/N - ROSEIRA (JORDANESIA) -
 CAJAMAR/SP - CEP: 07783440

CNPJ 02.896.671/0011-86
 I.E. 241.096.705.117 I.M. 7300

Extrato N°. 192306

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

Parâmetros Sociais/Impostos:

# COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS)* VL ITEM RS								
001	000000000000	ETANOL COMUM	33,650	X	UN	4,749	(42,74)	159,80
TOTAL RS								159,80
Dinheiro								159,80

Caixa: 004142
 Funcionário: 048 - VINICIUS CHAVES FIGUEIRA
 Bc:Fr=20/48/

*Valor aproximado dos tributos do item
 Trib aprox RS 21,49 Fed, 21,25 Est e 0,00 Mun
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT

SAT N°. 000.783.352

18/02/2022 07:26

3522 0202 8966 0300 1180 5900 0783 3521 9230 6912 8067



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

AUTO POSTO RIPOBIS LTDA
 RUA DR DIOGO DE FARIA, 887 - Nao Informado - V. CELENTI
 CEP 04.037-003 - SAO PAULO
 CNPJ 74.373.945/0001-95 - IE 114033004111

Extrato 239132
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

# COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS)* VL ITEM RS								
001	000001	GASOLINA ORIGINAL (FRANCA Bico 10)	157,1	X	L	6,699	(100,86)	262,31
TOTAL RS								262,31
Dinheiro								262,31

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal Rs 35,26 (13,45%) / Estadual Rs 65,58 (25,00%) / Municipal Rs 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 7201820operador:None - ADILSON ALENCAR DE OLIVEIRA
 Endereço: CNPJ/CPF: 44.229.813/0001-23

*Valor aproximado dos tributos do item
 *Valor aproximado dos tributos deste cupom RS (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.028.559
 14/02/2022 - 09:19:25

3522 0274 3739 4500 0195 5900
 0028 5592 3313 2246 7302



LANCHONETE IRMAOS MAIA LTDA
RUA PEDRO DE TOLEDO, 936 VILA CLEMENTINO
CNPJ:34.108.997/0001-10 IE:126347870110

Extrato No. 009303
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#ICOD IDESC IQTD IUN IVL UN RS I(VLTR RS)* I VL ITEM RS

#ICOD	IDESC	IQTD	IUN	IVL	UN	RS	I(VLTR RS)*	I VL	ITEM	RS
		1	Un	X		28,00				28,00
TOTAL R\$										
Dinheiro										
28,00										

Val Aprox Tributos Federal R\$ 3,77
Estadual R\$ 5,04 Fonte:IBPT 39A190

Caixa:001 Operador:root Rev:070221
VOLTE SEMPRE

SAT No. 658437
14/02/2022 - 08:01:07

3522 0234 1089 9700 0110 5900 0658 4370 0930 3671 5930



LANCHONETE IRMAOS MAIA LTDA
RUA PEDRO DE TOLEDO, 936 VILA CLEMENTINO
CNPJ:34.108.997/0001-10 IE:126347870110

Extrato No. 009278
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#ICOD IDESC IQTD IUN IVL UN RS I(VLTR RS)* I VL ITEM RS

#ICOD	IDESC	IQTD	IUN	IVL	UN	RS	I(VLTR RS)*	I VL	ITEM	RS
		1	Un	X		49,00				49,00
TOTAL R\$										
Dinheiro										
49,00										

Val Aprox Tributos Federal R\$ 6,59
Estadual R\$ 8,62 Fonte:IBPT 39A190

Caixa:001 Operador:root Rev:070221
VOLTE SEMPRE

SAT No. 658437
10/02/2022 - 13:29:53

3522 0234 1089 9700 0110 5900 0658 4370 0927 8098 0924



LANCHONETE IRMAOS MAIA LTDA
RUA PEDRO DE TOLEDO, 936 VILA CLEMENTINO
CNPJ:34.108.997/0001-10 IE:126347870110

Extrato No. 009279
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#ICOD IDESC IQTD IUN IVL UN RS I(VLTR RS)* I VL ITEM RS

#ICOD	IDESC	IQTD	IUN	IVL	UN	RS	I(VLTR RS)*	I VL	ITEM	RS
		1	Un	X		25,00				25,00
TOTAL R\$										
Dinheiro										
25,00										

Val Aprox Tributos Federal R\$ 3,36
Estadual R\$ 4,50 Fonte:IBPT 39A190

Caixa:001 Operador:root Rev:070221
VOLTE SEMPRE

SAT No. 658437
10/02/2022 - 13:30:50

3522 0234 1089 9700 0110 5900 0658 4370 0927 9074 8889



Restaurante Nosso Rancho

MERE ELLEN ANTONEL DRIGO
RUA SILVIO MARCHIONE, 4-7 - FUNDOS
VILA NOVA CIDADE UNIVERSITARIA - BAURU - 17012-230
CNPJ 04221129000180 IE 209311180112

EXTRATO Nº 007988 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTP |S|)|VL ITEM R\$

0014 REFEICAO 35,65
1 UN X 35,65 (3,99) 35,65

TOTAL R\$ 35,65

Dinheiro 35,65

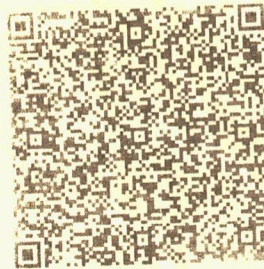
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 9001
Trib aprox: R\$ 1,50 Federal , R\$ 2,50 Estadual
0,00 Municipal
Fonte: IBPT empresometro.com.br D11D7FID da N
000003517

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 3,99
(Conforme Lei Fed. 12 741/2012)

3522 0204 2211 2900 0180 5900 0598 0040 0798 8838 8302



Consumidor

44 229.813/0001-23

Nº Série SAT 000.598.004

03/02/2022 - 11:50:49

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
para obter o Valor Aproximado dos Tributos dos
Cupons Fiscais Eletrônicos.

CAFE E RESTAURANTE JARDINS

CARMO SILVA & SARAIVA RESTAURANTE LTDA
CNPJ:22.854.408/0001-63 IE:204145751110 IN:444608201505
AV JOAO BARONI, 2550 DR PAULA PRATA
BARRETOS-SP CEP:14711-390 Tel:33256653

Extrato No.001105

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44229813000123

IT.ICODIGO|DESCRICAO|MERCADORIAS|QDE.|UN|UNITARIO|TOTAL

001 O PRATO PESADO KG 0,632KG 49,90 31,54
002 315 REFRIGERANTE 600ML 1UN 6,50 6,50

TOTAL R\$ 38,04
Dinheiro R\$ 40,00
TROCO R\$ 1,96

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

MESA L763
UR APROX. Tributos: Fed:R\$5,11 Est:R\$6,85 Mun:R\$0,00 Fonte:IBPT
72C182
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE
Op :Arnando Caixa:001 OSU:000247205

SAT No 001093965

09/02/2022 14:12:59

CHAVE DE CONSULTA

3522 0222 0544 0600 0163 5900 1093 9650 0110 5762 8146



RODOSMACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N - KM 125 30 METROS
 ZONA RURAL - CEP:13450-00 - SANTA BARBARA D'ESTE/SP
 CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606.218.183.113

Extrato No. 403011
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

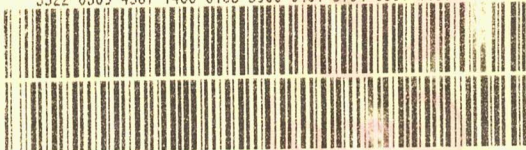
CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	5596	REFR COCA COLA LATA 350ML	1	UN	6,90(2,26)		6,90
2	79737	BALA MENTOS CANELA	3	UN	3,50(1,14)		10,50
3	53	GELATINA UN	1	UN	5,90(1,86)		5,90
TOTAL RS							16,30
Dinheiro							50,00
TROCO RS							33,70

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
 41/2012) R\$ 2,32 (Federal) R\$ 2,93 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.401.379
 07/03/2022 04:38:54

3522 0309 4567 1400 0183 5900 0401 3794 0301 1835 7010



OPERADOR: RONIEL NASCIMENTO

PDU:012

ESQUINA MADUREIRA LANCHONETE E RESTAURANTE

LANCHONETE PONTO DA INFORMACAO LTDA
 RUA SENA MADUREIRA 204 Nao Informado VILA CLEMENTINO-SAO PAULO-0
 4021-000

CNPJ:09.014.289/0001-72 IE:149780650118 IN:

Extrato No. 003306
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23
 Razão Social/None: CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VLTR RS)*	VL ITEM RS
001	0000000000000001	REFEICAO	1	UN	50,00	(5,60)	50,00
VALOR TOTAL R\$							50,00
DINHEIRO							50,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

07/03/22 11:54 LJ0001 0P000101 CX001 SQ001473 ICMS a ser reco
 lhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS	5,60
Tributos Federais R\$	2,10
Tributos Estaduais R\$	3,50
Tributos Municipais R\$	0,00

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: 000101 - OPERADOR

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 683409 (003306)
 07/03/2022 11:54:57

3522 0309 0142 8900 0172 5900 0683 4090 0330 6588 9127



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 VALDE ACESSO NOROESTE 33 U - 116 JH
 CALÇADA RUA - C. 116 JH
 CNPJ: 09.090.940/0001-12 IE: 229.488.0112

Extrato N.: 491351
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 CPF/CNPJ Consumidor: 44.229.813/0001-23

#COD#DESC#QTD#UN#VL UN RS#(VL TR RS)*#VL ITEM RS#

001	1018	Refri Coca Cola Lata	1	UN	6,90	(2,26)	6,90
002	12021	Empada de Frango	1	UN	8,90	(2,80)	8,90
003	12021	Empada de Frango	1	UN	8,90	(2,80)	8,90
004	12009	Coxinha de Frango	1	UN	8,90	(2,80)	8,90
006	41084	Torteleita Vermelha Morang	1	UN	9,90	(2,65)	9,90
TOTAL R\$							43,50
Dinheiro							50,00
Troco R\$							6,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 11025146 CTRL: 123840

Numero da Loja :1530068 e 1530007

Quer ganhar um pao na chapa basta acessar:

imc.voceavalia.com e responder a pesquisa

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 5,94 Fed. R\$ 7,36 Est. R\$ 0,00 Mun

SAT N.: 483369

07/03/2022 18:02:46

3522 0309 0609 6401 0839 5900 0483 3694 9186 1983 7265



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

LANCHONETE IRMAOS MAIA LTDA
RUA PEDRO DE TOLEDO, 936 VILA CLEMENTINO
CNPJ:34.108.997/0001-10 IE:126347870110

Extrato No. 009423
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#ICOD IDESC IQTD IUN IUL UN R\$ I(ULTR R\$)* I VL ITEM R\$

REFEICAO	1 Un X	49,00	49,00	
TOTAL R\$				49,00
Dinheiro				49,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 6,59
Estadual R\$ 8,82 Fonte:IBPT 39A19D

Caixa:001 Operador:root Rev:070221
VOLTE SEMPRE

SAT No. 658437
21/02/2022 - 13:44:50

3522 34 1089 9700 0110 5900 0658 4370 0942 3731 2572



MEET YOU LANCHONETE

CNPJ: 28.204.082/0001-05 IE: 647892358114
RUA JORGE TIBIRIÇÁ, 2938
CENTRO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Extrato N° 001292
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

1 000000000002	1,00 UN	19,00 (5,81)			
REFEICAO					19,00
Total bruto de Itens					19,00
Total de descontos					0,00
Total de acréscimos					0,00
TOTAL R\$					19,00
Dinheiro					19,00
TROCO R\$					0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: 5,81
Federal: 2,35 Estadual: 3,47 Municipal: 0,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N° 00053627768
24/02/2022 10:06

3522 0228 2040 8200 0105 5900 0536 2770 0129 2500 6123



Consulte o QR Code pelo aplicativo De Olho na Nota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

LANCHONETE IRMAOS MAIA LTDA
RUA PEDRO DE TOLEDO, 936 VILA CLEMENTINO
CNPJ:34.108.997/0001-10 IE:126347870110

Extrato No. 009123
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

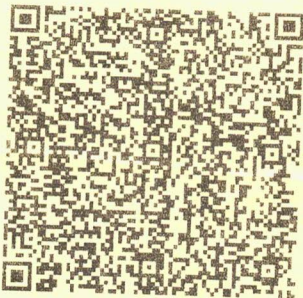
REFEICAO	1 Un	X	38,00	38,00	
TOTAL R\$					38,00
Dinheiro					38,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 5,11
Estadual R\$ 6,84 Fonte:IBPT 39A19D

Caixa:001 Operador:root Rev:070221
VOLTE SEMPRE

SAT No. 658437
01/02/2022 - 13:34:05

3522 0234 1089 9700 0110 5900 0658 4370 0912 3992 6263



CHURRASCARIA COSTELAO 225 LTDA
RDD COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225+414M SN ZONA RURAL
-PEDERNEIRAS-17280-000
CNPJ:19.097.703/0001-08 IE:515039143110 IM:0000

Extrato No. 032968
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

001 2 SALGADO ASSADO	1,0000UN	X	7,000	7,00	
002 1 SALGADO FRITO	1,0000UN	X	7,000	7,00	
003 6 REFRIGERANTE	35 1,0000UN	X	7,000	7,00	
TOTAL R\$					21,00
Dinheiro					21,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

www.qualitysystem.com.br
Voce pagou aproximadamente R\$ 0,00 (0,00%) tributos municipais
0,00 (0,00%) tributos estaduais
0,00 (0,00%) tributos federais
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

SAT No. 000720548
09/02/2022 08:24:20

Consulte pela chave de acesso em:
<https://satsp.fazenda.sp.gov.br/CONSAT/Public/ConsultaPublica/ConsultaPublicaCfe.aspx>

Chave de acesso

3522 0219 0977 0300 0108 5900 0720 5480 3296 8674 4870



Desenvolvido por: Quality System (14) 4009-1515
Versao: 18/12/2019-09:43:44

RESTAURANTE VARANDA

MARIA ANTONIA GANZELLA DA SILVA
RUA BOA ESPERANCA DO SUL, 383 - Nao Informado
JARDIM VISTA ALEGRE - AMERICO BRASILIENSE -
14820-000

CNPJ:10800105000189 IE:166078480113

Extrato N°: 22214
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

00120 LANCHE	1,000 UN	X	17,500	17,50	
--------------	----------	---	--------	-------	--

TOTAL R\$ **17,50**
Dinheiro 17,50

04.04.05.04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox Fed: R\$ 0,00, Est: R\$ 5,62, Mun: R\$0,00

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **5,62**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N°: 650799
11/02/2022 06:53:36

3522 0210 8001 0500 0189 5900 0650 7990 2221 4749 6920



CHURRASCARIA DA SERRA

CHURRASCARIA DA SERRA DE SANTA RITA LTDA
VIA ANHANGUERA KM 237 SN LOJA 01 ZONA RURAL-SANTA RITA DO PASSA
QUATRO-13670-000

CNPJ:05.466.571/0001-30 IE:621075440117

Extrato No. 061752
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

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

001 0000000000598 REFEICAO					
1 UN	X	50,000		50,00	
TOTAL R\$					50,00
Dinheiro					50,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

SAT No. 682747
15/02/2022 16:26:11

3522 0205 4665 7100 0130 5900 0682 7470 6175 2322 2903





Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
02/2022



Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

647

10/02/2022

CLODOALDO DEODATO 13725647801

17012-180 - RUA JOAQUIM FIDELIS, 8-61 - VILA ALTINOPOLIS
BAURU - SP - CEP: 17012-180

CNPJ/CPF: 28.550.500/0001-16

Inscr. Estadual/RG:

Email: clodoaldodeodato@hotmail.com

Telefone:

CCM 571329

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service,

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

prefeitura municipal de serrana

rua dr trancredo de almeida neves,176 - jd bela vista

serrana - SP - - CEP: 14150000

CNPJ/CPF: 44.229.813/0001-23

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: clodoaldodeodato@hotmail.com

End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	referente a uma diária no valor de 100,00	100,00	100,00

OPTANTE PELO SIMEI

Observação:

Total dos Serviços	100,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	100,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00 %
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
100,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	100,00

Esta é a chave de validação: NJMR-LIBT

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.45

3375803375 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: MAYARA M CLARIANO PADUA

AGENCIA: 3375-8 CONTA: 27.043-1

=====;
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220210160925099396204

CPF DO PAGADOR: ***.059.778-**

VALOR: 100,00

DATA: 10/02/2022 - 13:09:37

PAGO PARA: Clodoaldo Deodato

CPF: ***.256.478-**

CHAVE PIX: 13725647801

INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST

AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000443000

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/02/2022 - 13:09:40

=====;
DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB: E.3D7.29E.889.F3C.BB4

=====;
Consortio de Servicos BB, realize todos os seus
projetos de vida: uma viagem, uma festa, um curso.
Saiba mais em bb.com.br/consorcio

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.

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:29:27
482413023 0139

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P M S FUNDO MUN SAUDE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 9.571-0

DATA 21/03/2022
NR. DOCUMENTO 48.241.302.300.139
VALOR DINHEIRO 120,39
VALOR TOTAL 120,39

NR. AUTENTICACAO C.849.41A.908.04A.D52
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:07 S
21.02.22 03:37:02 Recibo:JS199LOIJGBD
Operador:47321 - FELIPE Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:07 S
21.02.22 03:55:44 Recibo:J3MDQLOIJKBH
Operador:13672 - Patricia Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:13 N
21.02.22 19:58:02 Recibo:RJ1ELLOIMF41
Operador:42133 - WALLIS Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (forte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:10 N
21.02.22 20:15:56 Recibo:KOT3UUOIL0AI
Operador:38790 - MARLI Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270011247356101646240287
Data:02/03/2022 13:58:07 Via:11 0
Operador:301113 Categoria:1
Valor:R\$7,00 Pgto:Dinheiro Placa:FCP6I41
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270006148062721646244807
Data:02/03/2022 15:13:27 Via:6 L
Operador:301205 Categoria:i
Valor:R\$7,00 Pgto:Dinheiro Placa:FCP6I41
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
GUATAPARÁ KM45+500 VIA:09 N
09.02.22 09:05:22 Recibo:JIB20IKIAG
Operador:05091 - Zulya Cat.:01
Valor Pago:R\$14.50 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:07 S
14.02.22 03:49:28 Recibo:JQEC9J8IJKBO
Operador:49875 - Vitória Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:07 S
14.02.22 03:31:19 Recibo:PI9NQJ8IJGBW
Operador:47321 - FELIPE Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:10 N
14.02.22 20:23:05 Recibo:V22LUS8IL4AD
Operador:40568 - Talita Pamela Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:13 N
14.02.22 20:43:37 Recibo:L2IRUS8IMGAB
Operador:36672 - Carolina Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:10 N
10.02.22 19:48:20 Recibo:LVAC5I8IL4AM
Operador:43208 - Luiza Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:12 N
10.02.22 20:10:10 Recibo:J652LRBIMQAW
Operador:31895 - Luciana Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULista S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:07 S
10.02.22 04:00:16 Recibo:PM801R8IJKBR
Operador:35051 - Rafaela Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>