



Prestação de Contas por Data de Prestação de 30/04/2025 a 30/04/2025

14/05/2025

Página 1

Prestação	Ordem	Empenho	Fornecedor	Doc. Caixa	Vencimento	Adiantamento	Pagto	Valor do Adiantamento	Valor Devolvido	Valor Gasto
30/04/2025	00054	00036	01806 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES	00054	20/04/2025	21/03/2025	21/03/2025	9.000,00	2.703,71	6.296,29
							SUBTOTAL	3.000,00	2.703,71	6.296,29
TOTAL								5.000,00	2.703,71	6.296,29

DESPESAS VEREADORES - MAR / ABR 2025		
RECEITA	R\$ 9.000,00	DATA CREDITO 21/03/2025
DESPESAS	R\$ 6.296,29	
TOTAL CAIXA	R\$ 2.703,71	

VIAGEM	DATA			RESPONSAVEL
	21/03/2025	HOTEL+PASSAGEM	R\$ 4.021,05	
01/abr	07/04/2025	LUCAS	R\$ 354,89	LUCAS
01/abr	04/04/2025	ANDRE	R\$ 410,49	ANDRE
01/abr	31/03/2025	CHRISTIANE	R\$ 289,70	CHRISTIANE
17/abr	22/04/2025	CLAUDINEI	R\$ 111,80	CLAUDINEI
15/abr	16/04/2025	ANDRE	R\$ 211,60	ANDRE
02/abr	03/04/2025	JANAINA	R\$ 211,19	JANAINA
23/abr	24/04/2025	CLAUDINEI	R\$ 97,70	CLAUDINEI
17/abr	24/04/2025	CHRISTIANE	R\$ 120,80	CHRISTIANE
12/abr	16/04/2025	JANAINA	R\$ 68,00	JANAINA
14/abr	15/04/2025	CHRISTIANE	R\$ 257,27	CHRISTIANE
17/abr	29/04/2025	JANAINA	R\$ 141,80	JANAINA
TOTAL DESPESAS			R\$ 6.296,29	

fechado em 30/04/2025

109 02/04/2025
7 00001



Camara Municipal de Piquete

ANULACAO DE DESPESA
ORCAMENTARIA

NOTA DE EMPENHO N. ...: 00036 / 2025

PROCESSO N.: 000000 /2025

CLASSIFICACAO: 01.01.00 3.3.90.39.96 01 031 7005 2039

FORNECEDOR: SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES 01806

HISTORICO: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL

DOTACAO: 200.000,00

SALDO ANTERIOR ...: 87.907,04

ANULACAO: -2.703,71

SALDO ATUAL: 90.610,75

PIQUETE, EM 30 DE ABRIL DE 202

LILIANE GRAZIELA FERREIRA DOS SANTO
CONTADORA
CRC-SP331686JOSE LUIZ DE FARIA JUNIOR
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF-351.372.438-17



Camara Municipal de Piquete

Pag. 1/ 1

ANULACAO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIA

ORDEM N.: 00054

FORNECEDOR ...: SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES 01806

ANULACAO: -2.703,71

HISTORICO: PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO

FONTE: 01 TESOURO

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	DOTACAO Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00036	01.01.00	3.3.90.39.96	01.031.7005 2039	-2.703,71

PIQUETE, EM 30 DE ABRIL DE 2025

JOSE LUIZ DE FARIA JUNIOR
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF-351.372.438-17



Comprovante de Transferência entre Contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SIMONE APARECIDA DEOLIVEIRA GON
Conta origem:	2035 / 1288.000752324187-6
Conta destino:	2035 / 006.000000054-5

Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE
Valor:	R\$ 2.703,71
Identificação da operação:	CAMARA

Data de débito:	30/04/2025
Data/hora da operação:	30/04/2025 17:29:28

Código da operação:	051119336
Chave de segurança:	YWRLFK8RZNLKPC5Y

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	138.345.568-66
Nome:	SIMONE APARECIDA DEOLIVEIRA GON
Conta de débito:	2035 / 1288.000752324187-6

Representação numérica do código de barras:	75691.50522 01089.566002 00030.220016 1 10270000402105
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	2038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INTERCITIES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome/Razão Social:	INTERCITIES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:	57.991.051/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE
CPF/CNPJ:	02.266.834/0001-79
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SIMONE APARECIDA DEOLIVEIRA GON
CPF/CNPJ:	138.345.568-66

Data do Vencimento:	21/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	21/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.021,05
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.021,05
Valor Pago (R\$):	4.021,05
Identificação do Pagamento:	VIAGEM DE VEREADORES

Data/hora da operação:	21/03/2025 14:58:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	44129098034
Chave de segurança:	TWQF4MJZ98YRXSM5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)



Beneficiário INTERCITIES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA NOSSA SENHORA DA PIEDADE 185 SL 12 CENTRO Lorena - SP	57.991.051/0001-40 12600-190	Vencimento 21/03/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 4.021,05 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/03/2025 Juros 0,33%/dia A partir 22/03/2025 multa de 0,50% Não conceder desconto. VIAGEM BRASILIA 01 A 03ABRIL2025		Data de Emissão 19/03/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 5052/895660 Nosso Número 302-2	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE		Número do Documento FAT 2409	
Endereço RUA DO PIQUETE, 140/144			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município PIQUETE	UF SP	CEP 12620-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.50522 01089.566002 00030.220016 1 10270000402105

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 21/03/2025
Beneficiário INTERCITIES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 57.991.051/0001-40					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5052/895660
Data do documento 19/03/2025	N. documento FAT 2409	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 19/03/2025	Nosso número 302-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 4.021,05
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/03/2025 Juros 0,33%/dia A partir 22/03/2025 multa de 0,50% Não conceder desconto. VIAGEM BRASILIA 01 A 03ABRIL2025 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5052 SICOOB CREDSAOPAULO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE RUA DO PIQUETE, 140/144 CENTRO PIQUETE - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



INTERCITIES TURISMO

INTERCITIES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 57.991.051/0001-40
RUA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, 185 SALA 2 - CENTRO
Lorena - SP - CEP: 12600-190
Telefone: (12) 3152-4688
Website: www.intercities.com.br - E-mail: intercities@intercities.com.br

Emissão: 19/03/2025

Fatura: 2409

Vencimento: 21/03/2025

Documento: BRASILIA 01 A 03.04.25 -
HOTEL + TRANSPORTE AEREO

Valor: R\$ 4.021,05

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE

Endereço: RUA DO PIQUETE 140/144

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 02.266.834/0001-79

Telefone: 31561000

Cidade: Piquete

IE/RG: ISENT0

E-mail: contabilidade@camarapiquete.sp.gov.br

UF: SP CEP: 12620-000

Sem centro de custo

Nº Venda: 17844 Data Venda: 18/03/2025 Data Início: 01/04/2025 Data Fim: 03/04/2025
Produto: Passagem Aérea Documento: QVRFIO Fornecedor: Tam Linhas Aéreas S/A

Taxa Serviço: R\$ 0,00 Abatimentos: R\$ 0,00 Valor Faturado: R\$ 1.523,48

Passageiros: LUCAS EVANGELISTA DO PRADO LEAL, CHRISTIANE FRANCO DA SILVA

Trechos: CGH / BSB - 01/04/2025 09:50:00 / 01/04/2025 11:35:00

BSB / CGH - 03/04/2025 11:30:00 / 03/04/2025 13:20:00

Serviços Incluídos: OBSERVAR DOCUMENTOS EXIGIDOS PELOS ORGÃOS COMPETENTES, TAIS COMO MAS NÃO SE RESTRINGINDO A ISSO:

MENORES DE IDADE DESACOMPANHADOS DE UM DOS RESPONSÁVEIS OU DOS DOIS NECESSITAM DE AUTORIZAÇÃO DAS PARTES

FALTANTES, ALÉM DE PASSAPORTE COM VALIDADE SUPERIOR A 6 MESES E RG ORIGINAL PARA PROVAR A FILIAÇÃO. CERTIDÃO DE ÓBITO ORIGINAL SE UMA DAS PARTES FOR FALECIDA.

PASSAPORTES COM VALIDADE SUPERIOR A 6 MESES PARA VIAGENS AO EXTERIOR. CONFERIR PAISES QUE ACEITAM SOMENTE O RG COM EMISSÃO MENOR DE 10 ANOS.

VISTOS E VACINAS PODEM SER REQUERIDOS.

A INTERCITIES NÃO SE RESPONSABILIZA PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS E/OU FALTA DOS DOCUMENTOS.

Observações: ID do Serviço: 8997177

Nº Venda: 17844 Data Venda: 18/03/2025 Data Início: 01/04/2025 Data Fim: 03/04/2025
Produto: Passagem Aérea Documento: LA9570371HEXG Fornecedor: Tam Linhas Aéreas S/A

Taxa Serviço: R\$ 0,00 Abatimentos: R\$ 0,00 Valor Faturado: R\$ 761,74

Passageiros: ANDRE LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS UCHOAS

Trechos: CGH / BSB - 01/04/2025 09:50:00 / 01/04/2025 11:35:00

BSB / CGH - 03/04/2025 11:30:00 / 03/04/2025 13:20:00

Serviços Incluídos: OBSERVAR DOCUMENTOS EXIGIDOS PELOS ORGÃOS COMPETENTES, TAIS COMO MAS NÃO SE RESTRINGINDO A ISSO:

MENORES DE IDADE DESACOMPANHADOS DE UM DOS RESPONSÁVEIS OU DOS DOIS NECESSITAM DE AUTORIZAÇÃO DAS PARTES

FALTANTES, ALÉM DE PASSAPORTE COM VALIDADE SUPERIOR A 6 MESES E RG ORIGINAL PARA PROVAR A FILIAÇÃO. CERTIDÃO DE ÓBITO ORIGINAL SE UMA DAS PARTES FOR FALECIDA.

PASSAPORTES COM VALIDADE SUPERIOR A 6 MESES PARA VIAGENS AO EXTERIOR. CONFERIR PAISES QUE ACEITAM SOMENTE O RG COM EMISSÃO MENOR DE 10 ANOS.

VISTOS E VACINAS PODEM SER REQUERIDOS.

A INTERCITIES NÃO SE RESPONSABILIZA PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS E/OU FALTA DOS DOCUMENTOS.

Observações: ID do Serviço: 8997220

Nº Venda: 17850 Data Venda: 19/03/2025 Data Início: 01/04/2025 Data Fim: 03/04/2025
Produto: DIARIAS DE HOSPEDAGEM Documento: RES028976-10921 Fornecedor: Like U Hotel Brasília

Taxa Serviço: R\$ 0,00 Abatimentos: R\$ 0,00 Valor Faturado: R\$ 1.735,83

Passageiros: CHRISTIANE FRANCO DA SILVA, LUCAS EVANGELISTA DO PRADO LEAL,
ANDRE LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS UCHOAS

Serviços Incluídos: A INTERCITIES como intermediária entre o cliente e os hotéis ou representantes, não pode ser responsabilizada por quaisquer alterações realizadas pelos hotéis, como tipo de acomodação, tipo de cama, etc. Solicitações especiais podem ou não ser respondidas ou acatadas pelos hotéis, (apartamento com vista, andar ou posição no prédio). O tipo de cama é sujeito à disponibilidade no momento do check in. Políticas de cobranças de taxa de turismo do município ou taxa de resort podem ocorrer. as mesmas deverão ser pagas diretamente pelo hóspede, no hotel e não fazem parte de sua reserva.

Menores de idade não podem se hospedar sem o acompanhamento de um adulto.

Os hotéis, de acordo com sua política interna, poderão solicitar um cartão de crédito internacional para fins de caução para cobertura de extras (lavanderia, telefonemas, taxas, refeições, utilização de canais ou jogos pagos na TV, etc).

Like U Hotel Brasília

SHS QD 04 BLOCO F



INTERCITIES TURISMO

INTERCITIES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 57.991.051/0001-40
RUA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, 185 SALA 2 - CENTRO
Lorena - SP - CEP: 12600-190
Telefone: (12) 3152-4688
Website: www.intercities.com.br - E-mail: intercities@intercities.com.br

Emissão: 19/03/2025

Fatura: 2409

Vencimento: 21/03/2025

Documento: BRASILIA 01 A 03.04.25 -
HOTEL + TRANSPORTE AEREO

Valor: R\$ 4.021,05

Brasília
Distrito Federal
Brasil

Observações: ID do Serviço: 472111

Quarto Duplo Solteiro com Varanda Bed Breakfast: Política de Cancelamento para Operadoras e Agências-Cancelamento sem cobrança de No Show é permitido até 1 dia antes da data de check in. Cancelamentos após esse prazo será cobrado o valor de 100% da primeira diária.</br>Quarto Duplo Solteiro com Varanda Bed Breakfast: Política de Cancelamento para Operadoras e Agências-Cancelamento sem cobrança de No Show é permitido até 1 dia antes da data de check in. Cancelamentos após esse prazo será cobrado o valor de 100% da primeira diária.</br>
Em caso de não comparecimento(no-show) ou cancelamento posterior a data do check in, poderá gerar multa de 100% o valor da reserva.

Total Faturado:

Totais: R\$ 4.021,05

Total da Fatura: R\$ 4.021,05

- 1- ANDRE LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS UCHOAS,
- 2- CHRISTIANE FRANCO DA SILVA,
- 3- LUCAS EVANGELISTA DO PRADO LEAL

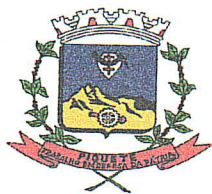
Venda Nº Data Venda Produto Documento Fornecedor Centro de Custo Valor

17850 19/03/2025 DIARIAS DE HOSPEDAGEM RES028976-10921 Like U Hotel Brasília R\$ 1.735,83

17844 18/03/2025 Passagem Aérea LA9570371HEXG Tam Linhas Aéreas S/A R\$ 761,74

17844 18/03/2025 Passagem Aérea QVRFIO Tam Linhas Aéreas S/A R\$ 1.523,48

PIX CNPJ: 57.991.051/0001-40 >> DADOS BANCARIOS:
BANCO SICREDI (748) - AGENCIA 0710 - CONTA CORRENTE 73-5
FAVORECIDO: INTERCITIES TURISMO - CNPJ: 57.991.051/0001-40



Câmara Municipal de Piquete

Estado de São Paulo

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 – Tel: (12) 3156-1010 www.camarapiquete.sp.gov.br

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piquete.

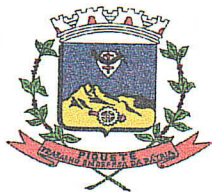
Nesta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VIAGEM Nº 006/2025

Eu, JANAINA RIBEIRO MARTINEZ GONZAGA MIGUEL, brasileiro(a), Vereador(a), inscrito(a) no CPF: 268.773.968-55, venho pelo presente, apresentar a Vossa Excelência a prestação de contas referente ao requerimento de viagem nº 006/2025.

Piquete, 16 de abril de 2025.

Vereador(a)



Câmara Municipal de Piquete

Estado de São Paulo

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 – Tel: (12) 3156-1010 www.camarapiquete.sp.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

A- INFORMAÇÕES DE DIÁRIA(S) e/ou ADIANTAMENTO			
Nº Diária(s)	Valor Requerido(s) (R\$)		Total Recebido(R\$)
1	R\$ 200,00		R\$ 200,00
B - GASTOS			
ALIMENTAÇÃO	R\$ 68,00		
DESLOCAMENTO (Pedágio)	R\$ 0,00		
ESTACIONAMENTO	R\$ 0,00		
TOTAL DE GASTOS	R\$ 68,00		
TOTAL RECEBIDO	R\$ 200,00		
TOTAL DEVOLVIDO	R\$ 132,00		

Obs: Em anexo cópia das notas fiscais.

Piquete, 16 de abril de 2025.

Vereador(a)



Comprovante de envio de Pix

11/04/2025 às 14:37:59

Valor da transferência

R\$ 400,00

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

12d94e43-3e4b-4c21-bd4a-59e89745f116

Código da transação Pix

E085617012025041117377YCAZ1061VB

De

SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA
GONCALVES

CPF

***.345.568-**

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição de
Pagamento S.A.)

Para

Janaina Ribeiro Martinez Gonzaga Miguel

CPF

***.773.968-**

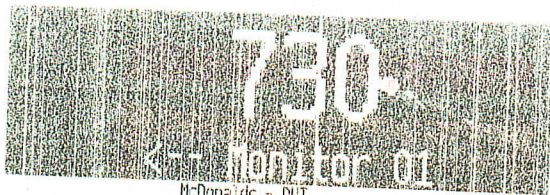
Instituição

NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE
PAGAMENTO

Chave

janah-martinez@hotmail.com

Em caso de dúvidas, entre em contato no número
4003-1775 (para capitais e regiões metropolitanas)
ou 0800-728-2174 (para demais localidades, exceto
celular) e informe o ID da transação.



McDonald's - DUT
 HSA ROSEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 End.: RUA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 82 - LOJA 1
 Bairro: PIRAPETINGUY - RESEIRA SP
 CEP: 12589-899

CNPJ: 49.891.044/0001-48 IE: 591023280115

Extrato No. 114432 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 #CODIGO DESCRICAO UNID UN R\$ (VL TR R\$) *VL ITEM R\$

1	601150	McFish Da Prm	1 UN X	26.10 (1.04)	26.10
2	90132	Molho Tartar	5 UN X	3.00 (0.60)	15.00
3	600019	Batata M Pr	1 UN X	7.00 (0.28)	7.00
4	3490	Coca Cola M Pr	1 UN X	14.90 (0.00)	14.90

Qtde. total de itens 8

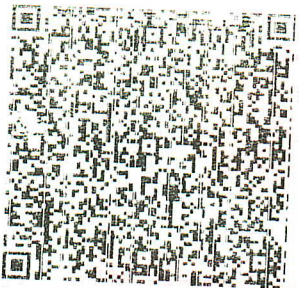
SUBTOTAL R\$ 63.00
 TOTAL R\$ 63.00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 EF Debito 63.00

Não acumule pontos nesta compra no Meu Mequi

Valor total do CONTRIBUINTE

Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$3.59
 Trib. Fed. R\$ 1.92 Est
 Fonte: SP R\$5r7 (Conf. Lei 12.741/12)

3525 0449 8910 4400 0148 5900 1289 4621 1443 2163 1007



Consumidor:
 62266834000179

SAT No. 00128946
 2 12/04/2025 14:4
 7:56

Consulte o QRCode

pelo aplicativo

DebitaNota
 disponível na

App

App Store (Apple) e Play Store (Android)

Valor aprox. dos tributos do item

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI
 CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI LTDA
 AVENIDA BANDEIRANTES, 4690 - CHACARA BOQUEIR HIPOLITO, TAUBATE -
 SP
 CNPJ: 72300595000112 IE: 688012910112

Extrato No. 118082

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 02266834000179

#	COD	QTD	UN	R\$ UN	DESC	R\$ ITEM
1	76	1	Unx	5.00	Cafe	5.00
					Total R\$	5.00
					Cartão de Débito	5.00
					Troco R\$	0.00
					06.07.05.04 - Conete crime quem sonosa	

FUNC: J2755ica

Trib aprox R\$: 0,21 Federal e 0,90 Estadual Fonte: IBPT ca7913

1 ITENS NOV: 328941 No: 314333

SAT No. 747615

12/04/2025 - 10:40:39

3525 0472 3005 9300 0112 5900 0747 6151 1808 2403 2590



No: 314333

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOM
CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOM LTDA
AVENIDA BANDEIRANTES, 4580 - CHACARA AGUA, WIPOLITO, TUBATE -
SP

CNPJ: 72300593000112 IE: 68801291012

Extrato No. 118082
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 02266034000179

#	COD	QTD	UN	RS	UN	DESC	RS	ITEM
1	78	1	Unx	5.00		Cafe	5.00	
						Total RS	5.00	
						Cartão de Débito	5.00	
						Troco RS	0.00	
						06.07.05.04 - Conecte crime quem sonega		

FUNC: J27ssica

Trib aprox RS: 0.21 Federal e 0.90 Estadual Fonte: 18P1 ca7913

1 ITENS NOV: 328941 No: 314333

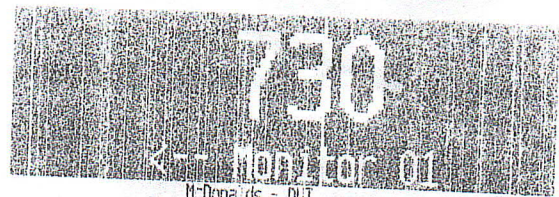
SAT No. 747615

12/04/2025 - 10:46:59

3525 0472 3005 9300 0112 5900 0747 6151 1808 2403 2590



No: 314333



McDonald's - DUT
MSA ROSEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End: RUA PRESIDENTE DUTRA, SN, KM 82 - LOJA 1
Bairro: PIRAPITINGUY - ROSEIRA SP
CEP: 12589-899

CNPJ: 49.891.044/0001-48 IE: 591023280125
Extrato No. 114432 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
#ITENS# QTD#UN#VAL UN#RS#(VAL TR RS)#VAL ITEM RS

1	601150	McFish Dg Pr	1	UN	X	26.10	(1.04)	26.10
2	90132	Molho Tataro	5	UN	X	3.00	(0.60)	15.00
3	600019	Batata M Pr	1	UN	X	7.00	(0.28)	7.00
4	3490	Coca Cola M Pr	1	UN	X	14.90	(0.00)	14.90

Qtde. total de itens 8

SUBTOTAL RS 63.00
TOTAL RS 63.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 63.00
TEF Debito

Não acumula pontos nesta compra no Meu Mcqui

RESERVADOS OS CONTRIBUÍVEIS

Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$3.59
Trib aprox: 1.57 Fed, R\$ 1.92 Est
Fonte: Lei SP RPSF7 (Con: Lei 12.741/12)

3525 0472 3910 4400 0148 5900 1209 4021 1443 2163 1007



Consumidor:
02266034000179

SAT No. 00139946
12/04/2025 14:4
7:56

Consulte o QRCode
pelo aplicativo

DejiHoNota
disponível na

App Store (Apple) e Play Store (Android)

Valor aprox. dos tributos do item



ENCONTRO REGIONAL

COM DEPUTADA RENATA ABREU

**12 Abril
11h00**

LOCAL: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAÇAPAVA
RUA MAJOR BENJAMIN RAYMUNDO DA SILVA, 30, VILA SÃO JOÃO, CAÇAPAVA