



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: 1587/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 10591 EDIMILSON ALVES DA SILVA

UF: SP

Endereço: AV MARIA DE JESUS CONDEIXA, 715

Cidade: Ribeirão Preto

CPF: 200-585-968/01

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Fone:

Banco:

Agência:

Fax:

Conta Corrente:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000006
Órgão: 02
Unidade: 02.01
Funcional: 04.122.0002
Projeto/Atividade: 2.003
Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00
Fonte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

- GABINETE DO PREFEITO
- GABINETE DO PREFEITO
- ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Chefia do Executivo
- Passagens Para O País

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:			
Dispensa de Licitação p/ Compras e S			25/03/2022			
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
70.000,00	70.000,00	12.069,22	6.000,00	0,00	18.069,22	51.930,78

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Adiantamento de viagem à São Paulo e Campos do Jordão, período 29/03/2022 a 31/03/2022 para Agenda CDHU, Palácio dos Bandeirantes e Campos do Jordão - 64 Congresso Estadual de Municípios.

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____ TESOUREIRO	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ____ DE ____ DE ____ PREFEITO MUNICIPAL
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO		

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:

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Edmilson Alves da Silva	▼ Chef da Casa Civil	Gabinete

Acompanhantes

Leonardo Caressato Capiteli	▼ Prefeito	Gabinete
Leila Ap. do Valle Gusmão	▼ Vice Prefeita	Gabinete
Guilherme da Silva Montanari	▼ Assistente do Secretário de ADM	Gabinete

Data da Emissão	24/03/2022	▼	Destino	Campos do Jordão	▼
-----------------	------------	---	---------	------------------	---

Período da Viagem	29/03/2022	▼	A	31/03/2022	▼
-------------------	------------	---	---	------------	---

Motivação

Agendas em São Paulo CDHU, Palácio dos Bandeirantes e Campos do Jordão - 64 Congresso Estadual de Municípios

Valor do Adiantamento em R\$ 6.000,00

Previsão das Despesas	
Descrição das Contas	Previsão de Gastos
Combustível	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	-
Pedágio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	-

Valor do Adiantamento	6.000,00
Previsão das Despesas	-

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).
- Todos os comprovantes de despesas (notas e cupons fiscais) 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.

Secretário / Diretor

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanças



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.34
3375803375 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 130.055-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE S - ICMS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1946-1 - SERRANA
CONTA: 26.916-6

FAVORECIDO: EDIMILSON ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 200.585.968-01
VALOR: R\$
DEBITO EM: 28/03/2022

6.500,00



R\$ 6.000,00 + R\$ 500,00
(EMP. 1587) (EMP. 1588)

=====

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: B.6CC.17D.4BB.87D.BF5

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Prefeitura Municipal de Serrana
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Edimilson Alves da Silva	Diretor Casa Civil	Gabinete

Acompanhantes		
Leonardo Caressato Capiteli	Prefeito	Gabinete
Leila Ap. do Valle Gusmão	Vice Prefeita	Gabinete
Guilherme da Silva Montanari	Assistente de Secretario de Administração e Finanças	Gabinete

Data da Emissão	24/03/2022	Destino	São Paulo-SP
Periodo da Viagem	29/03/2022	A	31/03/2022

Motivação
Agendas em São Paulo, CDHU, Palácio dos Bandeirantes e Campos do Jordão - 64 Congresso Estadual de Municípios

Valor do Adiantamento em R\$	6.000,00	Empenho :	
------------------------------	----------	-----------	--

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	1.055,37
Hospedagem	713,23
Passagem	-
Alimentação	1.120,94
Pedagio	109,70
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	68,00
Total Geral	3.067,24

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	6.000,00
Valor das Despesas	3.067,24
Valor a Ser Devolvido	2.932,76

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). - Todos os comprovantes de despesas (notas e cupons fiscais) 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 de 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.

Secretário / Diretor

Samuel de Souza
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Melissa Cavalheiro
Diretora Depto. da Fazc.

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
P/CONFERIR



Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 – CEP 14.150-000 – Serrana – SP
www.serrana.sp.gov.br e-mail: info@serrana.sp.gov.br
Telefone: (16) 3987-9244

OFÍCIO ESPECIAL

Serrana, 19 de Julho de 2022.

Melissa Cavallieri
Diretora do Departamento da Fazenda
Assunto: Prestação de contas rap de viagem

Servimo-nos do presente para informar que o rap de viagem solicitado no dia 24/03/2022 no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), empenho 520, foi usado em duas agendas, sendo elas:

São Paulo (Palácio dos Bandeirantes e CDHU) no valor de R\$ 2.241,65 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos);

Campos do Jordão (64º Congresso Estadual dos Municípios), no valor de R\$ 825,59 (Oitocentos e Vinte e Cinco reais e cinquenta e nove centavos), conforme prestação de contas anexas.

Informamos ainda que a equipe que fez as agenda em São Paulo fez agenda no dia seguinte no CDHU antes de seguir para Campos do Jordão.

Sem Mais para o momento.

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
 GRAAL 125 SUL
 Rod. dos Bandeirantes km 125+30metros
 Zona Rural - Santa Barbara d' Oeste - SP
 CNPJ: 09.456.714/0001-93 IE: 606218183113

Extrato No. 429225
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

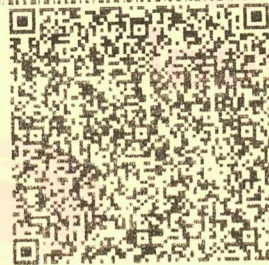
CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	84498	IOGURTE NATURALWHEY VERDE CAMP	1	UN	X 14,50(0,00)	1		4,50	
2	34	FOLHADO DE FRANGO UN	1	UN	X 9,90(3,11)			9,90	
3	5590	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 6,90(2,26)			6,90	
4	38	PRO DO FEIJO UN	3	UN	X 8,90(7,14)			26,70	
5	133	CAPPUCINO MEDIO 150ML	1	UN	X 11,50(3,76)			11,50	
6	22651	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML	1	UN	X 5,50(1,73)			5,50	
7	72901	AGUA MIN EMPORIO S/GAS 510ML	1	UN	X 4,50(1,42)			4,50	
TOTAL RS									79,50
Dinheiro									100,00
TROCO RS									20,50

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos desta cupom: R\$ 127,12 (Fed. 127,12)
 (2012) R\$ 8,96 (Federal) R\$ 10,44 (Estado) R\$ 0,50 (Municipal)

SAT No. 000.770.695
 30/03/2022 06:30:20

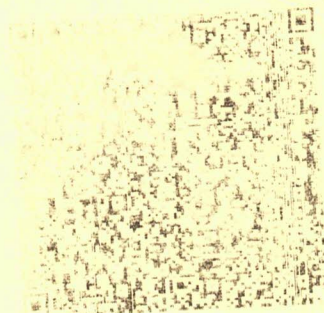
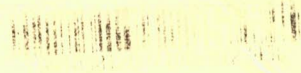
3522 0309 4567 1400 0183 5500 0770 6954 2922 5217 3291



ICMARS: 4045.4208.5266

Extrato No. 071000

Extrato No. 071000

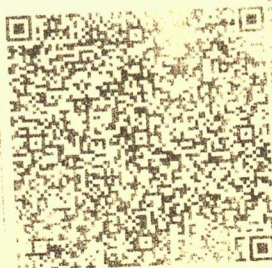


Se pelo aplicativo "De olho no
 imposto" (Apple e Android) baixar

software Sistemas
www.softwork.com

Extrato: 1972

Extrato e volta Senorel



#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	11650	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 6,90(2,26)			6,90	
2	631	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 6,90(2,26)			6,90	
TOTAL RS									13,80
Dinheiro									70,00
TROCO RS									56,20

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos desta cupom: R\$ 13,80 (Fed. 13,80)
 (2012) R\$ 8,96 (Federal) R\$ 10,44 (Estado) R\$ 0,50 (Municipal)

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

Extrato No. 1972
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

RODOSNACK TUPACATI LANC. E REST. LTDA
 GRAAL TUPACATI 100
 RODOLIA BARRIGUEIRA, S/N KM 150 - RUA
 CEP: 13492-142 - RIBEIRAO DO SUL - SP
 CNPJ: 09.428.123/0001-03 IE: 606218183113

CHURRASCARIA E LANCHONETE ANDRADE LTDA
CHURRASCARIA E LANCHONETE GAUCHAO
TA ANHANGUERA KM 201,1 - PARAISO

ANTA CRUZ DA SERRA - RJ
CNPJ: 08.958.967-01

Extrato No. 008045
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

Consumidor: 442298 300123

Item	Descrição	Valor	VL ITEM
1	Almoço	50,00	50,00
2	Refrigerio	50,00	50,00
3	Taxa de servico	0,00	0,00

Valor aproximado dos tributos: 18,24% (Fonte: IBPT)
Valor aproximado dos tributos do cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$: 15,72

SAI No. 000.858.967
29/03/2022 19:56:11

3522 0368 8536 1200 0191 5900 0858 9670 0804 5978 3608



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 12 Placa: SEM000
Data: 29/03/2022 20:09:23 Seq: 3546484
Operador: 2320 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 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 KM257M VIA:12 N
29.03.22 20:32:29 Recibo: 10012M4A0
Operador: 42685 - JAQUELINE 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>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
DFE : 0259063009164858571500084598F
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: VALINHOS NORTE Faixa:009
Arrecadador:176160 29/03/2022 17:28:35
Classe: 1 Valor:R\$ 10,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Araras SP-191 Km027+500
Via: 5 Placa: SEM0000
Data: 29/03/2022 19:04:46 Seq: 2072100
Operador: 2358 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$7,50 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
DFE : 0259013014164858411100147D770
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: CAMPO LIMPO Faixa:014
Arrecadador:193520 29/03/2022 17:01:51
Classe: 1 Valor:R\$ 10,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$100,60 Troco: R\$ 90,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RIB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660010151641 1901100065160922100

Praca: SP-340 - Jaguaruna Pista:015
Arrecadador:444013 29/03/22 18:20:11
Cat: 1 Valor: R\$ 13,80
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:009329
Placa:

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

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

28.019.100/0001-89

STA: RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:10 N

30.03.22 14:26:26 Recibo:NN06KF92L4AB

Operador:51789 - CARLOS 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

VIAPULISTA S/A

28.019.100/0001-89

SÃO SIMÃO KM251+000 VIA:07 S

30.03.22 04:34:28 Recibo:NN06KF92L4AB

Operador:47321 - CARLOS 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

VIAPULISTA S/A

28.019.100/0001-89

SÃO SIMÃO KM251+000 VIA:07 S

30.03.22 04:34:28 Recibo:NN06KF92L4AB

Operador:47321 - CARLOS 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

VIAPULISTA S/A

28.019.100/0001-89

SÃO SIMÃO KM251+000 VIA:13 N

29.03.22 20:50:20 Recibo:MPACLW12MGAT

Operador:27745 - CINTIA 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

VIAPULISTA S/A

28.019.100/0001-89

STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:07 S

30.03.22 04:50:04 Recibo:W12CHW92JKB9

Operador:36097 - Moisés 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

Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A

CNPJ: 03.207.703/0001-83

Praca: Leme SP-330 Km181+760

Via: 12 Placa: SEM000

Data: 29/03/2022 19:29:08 Seq: 1791731

Operador: 8265 Cat.Cobrada: 1

Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro

Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em

até 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

E-mail: oguachos201@gmail.com

Agências de Caridade

AUTO POS GAUCHO

AUT 20117

RODOVIA ANHANGUA - KM 701
PARAISO - SANTA CRUZ DO SUL - FICAC -

PJ 5104 11114 M 3.4 00

ato N°

CUPOM FISCAL EIB

EXONERADO Consumidor Social Nome

COPIA DUNJ VLE

INA COMUM 100.00

TOTAL R\$ 100,00

100.00

Observações do Freqüente

Obs. 1 - R\$ 45,00 - 100.00

Obs. 2 - R\$ 55,00 - 100.00

Obs. 3 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 4 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 5 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 6 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 7 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 8 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 9 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 10 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 11 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 12 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 13 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 14 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 15 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 16 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 17 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 18 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 19 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 20 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 21 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 22 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 23 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 24 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 25 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 26 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 27 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 28 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 29 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 30 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 31 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 32 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 33 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 34 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 35 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 36 - R\$ 0,00 - 100.00

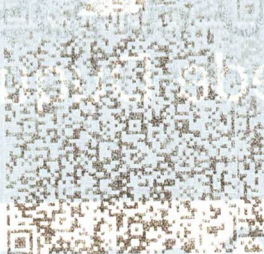
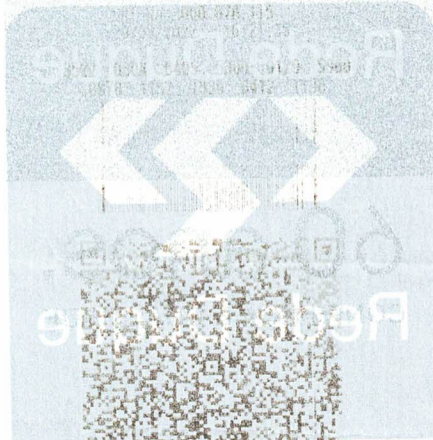
Obs. 37 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 38 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 39 - R\$ 0,00 - 100.00

Obs. 40 - R\$ 0,00 - 100.00

(4, 85) (6, 90)



Campos Jordão

RODOPOSTO ALMEIDA LTDA
RUA DO PEDRO I S/N - KM 93 - JARDIM ALMEIDA - JARDIM ALMEIDA
CEP 13.240-000 - JARDIM ALMEIDA
08.579.718/0001-96 - IE 4300693-2119

Extrato 071037
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

R: COD: DESO: QTD: UN: VL UN R\$ (VL TR R\$) x VL ITEM R\$

001 1 GASOLINA COMUM Bico 24 212,17
47,8L X 4,419 (81,50)

TOTAL R\$ 212,17
Dinheiro 212,17

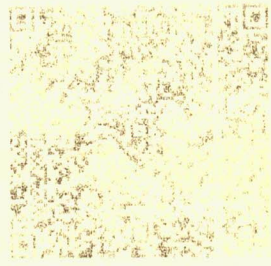
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 28,54 (13,45%) / Estadual R\$ 50,04 (23,60%) / Municipal R\$ 7,00 (3,30%) - Fonte: IBPT - SP
2011 - Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
Cidade: SERRANA / SP
CNPJ/CPF: 44.229.813/0001-23
Inscr Est: 663.080.771.111

Ass:

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 81,54
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.002.570
30/03/2022 - 20:41:47

3522 0324 9476 6000 0142 5900
0214 5112 5596 0199 8149



RODOPOSTO GUARAREMA LTDA
RODOVIA CARVALHO PINTO S/N - KM 67 100 - PARQUE AGRINCO
CEP 08.900-000 - GUARAREMA
CNPJ 24.947.860/0001-42 - IE 331032166117

Extrato 255960
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

R: COD: DESO: QTD: UN: VL UN R\$ (VL TR R\$) x VL ITEM R\$

001 1 GASOLINA COMUM Bico 04 327,96
47,8L X 6,890 (126,10)
Desconto sobre item - 4,76

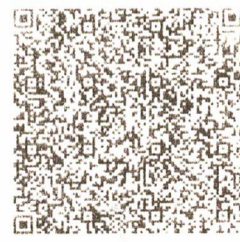
Total bruto de itens 327,96
Total de descontos/acréscimos sobre item - 4,76
TOTAL R\$ 323,20
Dinheiro 400,00
Troco R\$ 76,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 41,11 (13,45%) / Estadual R\$ 81,39 (25,37%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
2011 - Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
Endereço: DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176
Cidade: SERRANA / SP
CNPJ/CPF: 44.229.813/0001-23
Inscr Est: 663.080.771.111
Ass:

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

SAT No. 000.214.511
30/03/2022 - 11:38:16

3522 0324 9476 6000 0142 5900
0214 5112 5596 0199 8149



ESTACIONAMENTOS TREVO

CNPJ:46.381.521/0020-08

CCM:2.38.549-8

MENSALISTA

CONVENIO/AVULSO

UN 020 - AV. PAULISTA, 2202

TEL: 11 3106-1456

FUNC. SEG A SEX DAS 7 AS 22H

SAB DAS 7 AS 18H

Data: 29/03/2022 11:58 Term: 1

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICO

N 0052525 S- e - 1ª Via Cliente

TOMADOR DO SERVICO

CNPJ: 44.229.813/0001-23

Razao Social.....: a

VEICULO

PLACA.....: CAR-0001

Modelo.....: IMPORTADO

SERVICOS

1 - Servico de Estacionamento R\$ 25,00

Valor Total.....:R\$ 25,00
(vinte e cinco Reais)

SoftPark v1.33.50.1

=Park Manager 5=====5.84=

RGM PARK ESTACIONAMENTOS - IBIS PAULISTA

CNPJ:03.003.622/0006-76 CCM:33438021

AV. PAULISTA, 2355 FONE: 5042-0032

=====1.08=

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)

Nr:12544/R Cnpj:44.229.813/0001-23 R\$13.00

SAIDA: 105780 Ent:29/03/22 17:47:04

ACES.: 824-PAULIS Sai:29/03/22 17:52:26

OPER.: WILLIAMS B PERMANENCIA: 0:05

EXE0001 CHERY

Cartao: 90104620

Tipo: AVULSO

VALOR: R\$ 13.00

PAGTO: DINHEIRO

Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.

Impostos Fed:1.75 Est:0.000 Mun:0.54

PRISMA.: G2

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!

HORARIO DE FUNCIONAMENTO 24H



90104620

(Via Estacionamento)

=Park Manager 5=====5.84=

RGM PARK ESTACIONAMENTOS - IBIS PAULISTA

CNPJ:03.003.622/0006-76 CCM:33438021

AV. PAULISTA, 2355 FONE: 5042-0032

=====1.08=

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)

Nr:12544/R Cnpj:44.229.813/0001-23 R\$13.00

SAIDA: 105780

PLACA: EXE0001 CHERY

VALOR: R\$ 13.00

PAGTO: DINHEIRO

Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.

Impostos Fed:1.75 Est:0.000 Mun:0.54

Tipo: AVULSO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 52525 Série E, emitido em 29/03/2022

Número da Nota

00037440

Data e Hora de Emissão

31/03/2022 11:17:33

Código de Verificação

XCFS-XTVC

20220429046381521000137

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 46.381.521/0020-08

Inscrição Municipal: 2.380.549-8

Nome/Razão Social: ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA

Endereço: AV PAULISTA 2202, - BELA VISTA - CEP: 01310-932

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SERRANA

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

Endereço: R Drº Tancredo de Almeida Neves 176 - Jardim Boa Vista - CEP: 14160-000

Município: Serrana

UF: SP

E-mail: leandronascimento@serrana.sp.gov.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Estacionamento

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 25,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	25,00	6,00%	1,25	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 52525 Série E, emitido em 29/03/2022; (3) NFS-e quitada em 11/04/2022;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 12544 Série R, emitido em 29/03/2022

Número da Nota

00024003

Data e Hora de Emissão

05/04/2022 18:32:28

Código de Verificação

UVAN-WHKP

20220429005691644000197

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **03.003.622/0006-76**

Inscrição Municipal: **3.343.802-1**

Nome/Razão Social: **RGM PARK ESTACIONAMENTO LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 2355 - BELA VISTA - CEP: 01311-300**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SERRANA**

Inscrição Municipal: **----**

CPF/CNPJ: **44.229.813/0001-23**

Endereço: **R Drº Tancredo de Almeida Neves 176 - Jardim Boa Vista - CEP: 14160-000**

Município: **Serrana**

UF: **SP**

E-mail: **leandronascimento@serrana.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE ESTACIONAMENTO - Placa:EXE0001 - Valor aprox. dos Impostos Municipais, Federais e Estaduais conforme tab. IBPT. Impostos Fed:1.75 Est:0.000 Mun:0.54

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07811 - Guarda e estacionamento de veiculos terrestres automotores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	13,00	5,00%	0,65	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12544 Série R, emitido em 29/03/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022;

Restaurante La Galia ME

Avenida Macedo Soares - Capivari

Campos do Jordao - SP - CEP: 1246000

CNPJ : 02819516000198 - I.E. : 246038554110

Telephone. 36632993

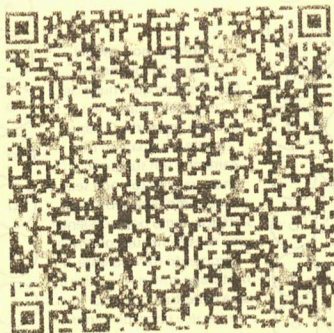
CPF / CNPJ : 44229813000123

#	COD	DESCRICAO	QTD	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	128	Truta Amendoa Cardapio	1,00	89,00	89,00
2	128	Truta Amendoa Cardapio	1,00	89,00	89,00
3	194	Filet Parmegiana p/1	1,00	84,00	84,00
4	1133	Salmão - Molho de Ervas	1,00	99,00	99,00
5	1000	Coca Cola	1,00	8,50	8,50
6	2000	AGUA S GAS	1,00	7,90	7,90
7	110	H2 O Limão	1,00	8,50	8,50
8	1000	Coca Cola	1,00	8,50	8,50
9	1001	coca light	1,00	10,00	10,00
10		COUVERT	1,00	48,34	48,34
11		SERVICO	1,00	48,34	48,34

EXPERIMENTAL

30/03/2022 20:18:42

[The page contains dense handwritten text, likely bleed-through from the reverse side.]



servico e couvent opcional

RODOVIA DOM PEDRO I SP 065, S/J - KM 89 156 METROS - PONTE ALTA
CEP 13.240-000 - JARINU
CNPJ 26.916.462/0001-47 - IE 400025595119

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#/ COD/ DESC/ QTD, UN/ VL UN RS/ (VL TR RS)/ VL ITEM RS		
001	7895843201208	AGUA PRIME GRAAL C GAS 510ML
	1UN X 5,50 (1,73)	5,50
002	7896643201192	AGUA NAT PRIME GRAAL 510ML
	3UN X 5,50 (5,19)	16,50
003	519	PAD SEMALINA RODOPOSTA
	1UN X 5,90 (1,57)	5,90
004	470	BEB CHOC 180ML BARISTO
	2UN X 7,90 (4,97)	15,80
005	470	BEB CHOC 180ML BARISTO
	1UN X 7,90 (2,48)	7,90
TOTAL RS		51,60
Dinheiro		56,00
Troco R\$		4,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 6,94 (13,45%) / Estadual R\$ 9,00 (17,44%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
2001OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,94
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

3522 0326 9164 6200 0147 5900
1122 3320 2420 5600 8564



Restaurante La Galia ME

Avenida Macedo Soares - Capivari

Campos do Jordão - SP - CEP: 1246000

CNPJ: 02.811.990/198 - I.E.: 246038554110

Telefone: 36632993

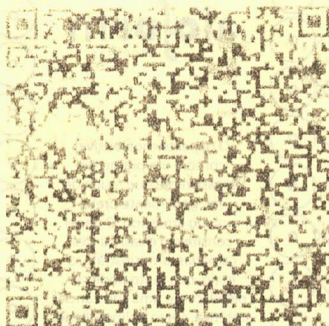
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ: 44229813000123

[QTD] [VL UN R\$] [VL ITEM R\$]

1	126	Torta Am. com Cardapio	1,00	89,00	89,00
2	113	Filet Mg. Assado	1,00	92,00	92,00
3	1000	Coca Cola	1,00	8,50	8,50
4	1001	Coca Light	1,00	8,50	8,50
5	1003	GUARANA	1,00	8,50	8,50
6	1	COUVERT			0,00
7	1	SERVICO			1,72

251,72



1. O couverte é opcional.

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA

GRAAL 125 SUL

Rod. dos Bandeirantes km 125+30metros

Zona Rural - Santa Barbara d' Oeste - SP

CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606216183113

Extrato No. 084123

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

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

1	0000000000164	CAFE DA MANHA KG	0,435	KG	92,90	(12,71)	40,41
2	0000000001005	SUCO DE LARANJA NATURAL	1	UN	10,90	(3,43)	10,90
3	0000000000164	CAFE DA MANHA KG	0,365	KG	92,90	(10,66)	33,91
4	0000000022651	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS	1	UN	5,50	(1,73)	5,50
5	0000000000013	LANCHE MISTO QUENTE	1	UN	19,90	(6,26)	19,90
6	0000000001892	BARISTA MOCCACCINO 180ML	1	UN	11,50	(3,76)	11,50
7	0000000000000	CAFE ESPRESSO 50ML	1	UN	6,40	(2,01)	6,40
8	0000000000000	CHICL TRIDENT ADAMS XFRESH INTENSE 26,6G	1	UN	7,90	(2,48)	7,90
9	0000000000000	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 500ML	1	UN	4,50	(1,42)	4,50
10	0000000022651	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML	1	UN	5,50	(1,73)	5,50
11	0000000000000	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 500ML	1	UN	4,50	(1,42)	4,50

TOTAL R\$

Dinheiro

TROCO R\$

* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127 41/2012) R\$ 20,46 (Federal) R\$ 27,15 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.676.216

29/03/2022 06:46:25

3522 0309 4567 1400 0183 5900 0676 2160 8412 3631 7854



OPERADOR: ROSINEIRE SILVA
FICHA(S): 5205,1614,5224

PDV:000

 20220429035003800000140	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 287, emitido em 29/03/2022		Número da Nota 00001186 Data e Hora de Emissão 01/04/2022 09:17:51 Código de Verificação CVZQ-VNNY	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 35.003.800/0001-40		Inscrição Municipal: 6.409.951-2		
Nome/Razão Social: MULTIPLO PARK ESTACIONAMENTOS LTDA				
Endereço: AV CHEDID JAFET 222 - VILA OLIMPIA - CEP: 04551-065				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SERRANA		Inscrição Municipal: ----		
CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23				
Endereço: R Drº Tancredo de Almeida Neves 176 - Jardim Boa Vista - CEP: 14150-000				
Município: Serrana		UF: SP E-mail: leandronascimento@serrana.sp.gov.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO				
EM CUMPRIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA (LEI Nº 12.741/12, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2012) A CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA DESTA NF É DE 9,8%				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 287, emitido em 29/03/2022;				

MULTIPLO PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.

Av. Chedid Jafet, 222 - Vila Olímpia - CEP 04551-065
São Paulo - SP

**RECIBO
PROVISÓRIO DE SERVIÇOS****Nº 286**

1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via - Fixa/talão (Verde)

Av. Chedid Jafet, 222 - Vila Olímpia - CEP 04551-065 - SP

Município de São Paulo Estado de São Paulo

Inscr. C.N.P.J./CPF (M.F.) 35.003.800/0001-40

Inscr. C.C.M. 6.409.951-2

Natureza da Operação: *Prestações de Serviços*

Prestação de Serviços de: *Estacionamentos*

Data da Emissão do recibo: *29/03/2022*

Destinatário

Nome: _____

Endereço: _____ Nº _____

CEP: _____ Telefone: _____ E-Mail: _____

Cidade: _____ Estado: _____

CNPJ/CPF(MF): *44,229,813,000-23* Inscr. Estadual: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Preço	
			Unitário	Total
	<i>1</i>	<i>Estacionamentos</i>	<i>1</i>	<i>39,00</i>

Valor dos Serviços R\$ *30,00*

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 132286 Série 1, emitido em 26/04/2022		Número da Nota	
			00130046	
		Data e Hora de Emissão		26/04/2022 16:16:18
		Código de Verificação		JDEH-NZRW
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 07.446.383/0001-75 Inscrição Municipal: 3.430.722-2 Nome/Razão Social: FOURPLUS HOTEIS E TURISMO LTDA Endereço: AL CASA BRANCA 00355, 363 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SERRANA Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23 Endereço: R Drº Tancredo de Almeida Neves 176 - Jardim Boa Vista - CEP: 14150-000 Município: Serrana UF: SP E-mail: leandronascimento@serrana.sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DIARIA 410.00 RESTAURANTE BIPO 259.93 TURISMO 5.30 ESTACIONAMENTO 20.00 FRIGOBAR 18.00 IN:29/03/2022 OUT:30/03/2022 Razao:5393 Nome:GULHERME DA SILVA MONTANARI				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 713,23				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	713,23	5,00%	35,66	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 132286 Série 1, emitido em 26/04/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022;				

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:54
482418830 0056
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 130.055-5

DATA 19/07/2022
NR. DOCUMENTO 48.241.883,000,056
VALOR DINHEIRO 2.932,76
VALOR TOTAL 2.932,76

NR. AUTENTICACAO C.EB9.920.2E0.6ED.4C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:54
482418830 0056
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 130.055-5
DATA 19/07/2022
NR. DOCUMENTO 48.241.883,000,056
VALOR DINHEIRO 2.932,76
VALOR TOTAL 2.932,76
NR. AUTENTICACAO C.EB9.920.2E0.6ED.4C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.