

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO DE 2025 - RECURSOS PRÓPRIOS									
DATA	DOC.N	CREADOR	DESCRIÇÃO	PAGTO	Centro de		ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
					Custo				
01/09/2025	EXTRATO	SUMUP SOL	RECEBIMENTO VENDAS CARTÃO DÉBITO EVENTO PÉ ESTRADEIRO 29/30 AGOSTO	TRANSFER	Transação de banco		R\$ 324,72	R\$ -	-R\$ 2.009,02
01/09/2025	EXTRATO	SUMUP SOL	RECEBIMENTO VENDAS CARTÃO DÉBITO EVENTO PÉ ESTRADEIRO 29/30 AGOSTO	TRANSFER	Transação de banco		R\$ 821,65	R\$ -	R\$ 821,65
01/09/2025	EXTRATO	SUMUP SOL	RECEBIMENTO VENDAS CARTÃO DÉBITO EVENTO PÉ ESTRADEIRO 29/30 AGOSTO	TRANSFER	Transação de banco		R\$ 92,58	R\$ -	R\$ 92,58
01/09/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTE DE SETEMBRO	PIX	Transação de banco		R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
03/09/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTE DE SETEMBRO	PIX	Transação de banco		R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
04/09/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADADO DE CONTRIBUINTE DE SETEMBRO	PIX	Transação de banco		R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
04/09/2025	EXTRATO	CLEIDE BUENO	DOAÇÃO	PIX	Transação de banco		R\$ 333,33	R\$ -	R\$ 333,33
04/09/2025	EXTRATO	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL	CONVÊNIO	BOLETO	Transação de banco		R\$ -	R\$ 57,65	-R\$ 57,65

04/09/2025	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA	ISS TOMADOR	BOLETO	Transação de banco	R\$ -	R\$ 123,14	-R\$ 123,14
04/09/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02
04/09/2025	RECIBO	RENOVIAS CONCESSIONAL S/A	PEDAGIO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 17,60	-R\$ 17,60
04/09/2025	RECIBO	RENOVIAS CONCESSIONAL S/A	PEDAGIO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 17,60	-R\$ 17,60
04/09/2025	RECIBO	RENOVIAS CONCESSIONAL S/A	PEDAGIO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 17,60	-R\$ 17,60
05/09/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE SETEMBRO	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
08/09/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	DÉB AUTOM	Transação de banco	R\$ -	R\$ 139,20	-R\$ 139,20
10/09/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE SETEMBRO	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
10/09/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE SETEMBRO	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
10/09/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE SETEMBRO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
11/09/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,53	R\$ -	R\$ 0,53
14/09/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,09	R\$ -	R\$ 0,09

400,

15/09/2025	EXTRATO	PAG BANK	ARRECAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE SETEMBRO	PIX	transação de cartão	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
15/09/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,05	R\$ -	R\$ 0,05
15/09/2025	EXTRATO	CONTRIBUINTE	ARRECAÇÃO DE CONTRIBUINTE DE SETEMBRO	PIX	Transação de banco	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
16/09/2025	EXTRATO	SUMUP SOL	RECEBIMENTO CARTÃO CRÉDITO NOITE ITALIANO 15/16/17 AGOSTO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 896,52	R\$ -	R\$ 896,52
18/09/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,30	R\$ -	R\$ 0,30
19/09/2025	RECIBO	MCDONALDS	ALIMENTAÇÃO CRIANÇAS (ML)	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 135,20	R\$ 135,20
20/09/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01
21/09/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 2,02	R\$ -	R\$ 2,02
22/09/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01
24/09/2025	EXTRATO	PAG BANK	COBRANÇA SEGURO CARTÃO PROTEGIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ -	R\$ 7,90	R\$ 7,90
24/09/2025	RECIBO	MULTI FIX	PARAFUSO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00

copy

25/09/2025	RECIBO	RENOVIAS CONCESSIONAL S/A	PEDAGIO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 17,60	-R\$ 17,60	17,60
25/09/2025	RECIBO	RENOVIAS CONCESSIONAL S/A	PEDAGIO	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ -	R\$ 17,60	-R\$ 17,60	17,60
25/09/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,98	R\$ -	R\$ 0,98	0,98
25/09/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG	DÉB AUTOM	Transação de banco	R\$ -	R\$ 6,50	-R\$ 6,50	6,50
26/09/2025	EXTRATO	RIFA 2 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00	50,00
28/09/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,59	R\$ -	R\$ 0,59	0,59
29/09/2025	EXTRATO	PAG BANK	RENDIMENTO LÍQUIDO	CARTÃO	transação de cartão	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ 0,03	0,03
29/09/2025	EXTRATO	RIFA 2 KIT CHURRASCO	PARA PAGAMENTO TINTA SALA NOVA	PIX	Transação de banco	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00	20,00
30/09/2025	EXTRATO	SUMUP SOL	RECEBIMENTO VENDAS CARTÃO CRÉDITO EVENTO PÉ ESTRADEIRO 29/30 AGOSTO	TRANSFER	Transação de banco	R\$ 802,66	R\$ -	R\$ 802,66	802,66
30/09/2025	RECIBO	VENDAS ABRIGO	VENDAS AVULSAS	DINHEIRO	Transação de caixa	R\$ 758,00	R\$ -	R\$ 758,00	758,00
30/09/2024	EXTRATO	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	RENDIMENTO LÍQUIDO	DINHEIRO	Transação de banco	R\$ 78,96	R\$ -	R\$ 78,96	78,96
						R\$ 4.513,05	R\$ 558,59	R\$ 1.620,72	



G3340610486397551
06/10/2025 11:05:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 100033-OLAR DOCE LAR CEAAS
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.639,48 C
01/09/2025		0000	14024	900 Sumup Sol Pagament Débito	725.905.460.002	324,72 C	
01/09/2025		0000	14024	900 Sumup Sol Pagament Débito	725.905.461.001	821,65 C	
01/09/2025		0000	14024	900 Sumup Sol Pagament Débito	725.905.462.027	92,58 C	
01/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.407.051.741.852	20,00 C	44.898,43 C
				01/09 14:07 00018347146802 MARCIO CESA			
03/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.406.470.786.921	20,00 C	44.918,43 C
				03/09 14:06 15576420870 VERA LUCIA CAR			
04/09/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.015.223	50,00 C	
				04/09 14:00 SERRARIA VEZANI LTDA EPP			
04/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.916.552.075.132	333,33 C	
				04/09 19:16 00029641690809 CLEIDE BUEN			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	57,65 D	
				ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESA			
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.402	123,14 D	45.120,97 C
				IPTU PREF MUN PEDREIRA			
05/09/2025		0000	14105	874 Transferência Periódica	242.700.000.033.024	50,00 C	45.170,97 C
				05/09 ALEX CARLEVATT			
08/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.511.100.379.831	139,20 D	45.031,77 C
				Cobrança referente 08/09/2025			
10/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.150.122.348.011	50,00 C	
				10/09 11:50 07472426822 SERGIO CASSIAN			
10/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.211.303.815.351	50,00 C	
				10/09 12:11 29114850842 MARIA CAROLINA			
10/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.819.443.372.301	30,00 C	45.161,77 C
				10/09 18:19 12039805826 ALEXANDRA DE C			
15/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.218.237.690.122	30,00 C	45.191,77 C
				15/09 12:18 00025215030880 KATIA ROSAN			
16/09/2025		0000	14024	900 Sumup Sol Pagament Crédito	112.590.100.012.641	896,52 C	46.088,29 C
25/09/2025		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.680.800.075.205	6,50 D	46.081,79 C
				Cobrança referente 10/09/2025			
26/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	261.252.545.776.401	50,00 C	46.131,79 C
				26/09 12:52 25797863847 Flaviane Baldo			
29/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	290.906.341.844.022	20,00 C	46.151,79 C
				29/09 09:06 00010222221801 ELENITA SIV			
30/09/2025		0000	14024	900 Sumup Sol Pagament Crédito	112.730.100.010.609	802,66 C	
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			46.954,45 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610486397551
06/10/2025 11:06:22

Cliente

Agência 2427-9
Conta 100033-0 LAR DOCE LAR CEAAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	7.395,06			1.238,943151		
30/09/2025	SALDO ATUAL	7.474,02			1.238,943151		1.238,943151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.395,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,96
SALDO ATUAL =	7.474,02

Valor da Cota

29/08/2025	5,968844259
30/09/2025	6,032577574

Rentabilidade

No mês	1,0677
No ano	8,9689
Últimos 12 meses	11,3776

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LAR DOCE LAR - CENTRO
CNPJ: 46.409.637/0001-37

290 - PagSeguro Internet S/A
Agência 0001
Conta 9911008-2

Extrato da conta

Emitido em: 15/10/2025 às 11:13
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Descrição	Valor
04/09/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,02
04/09/2025	Saldo do dia	R\$ 20.545,75
11/09/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,53
11/09/2025	Saldo do dia	R\$ 20.546,28
14/09/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,09
14/09/2025	Saldo do dia	R\$ 20.546,37
15/09/2025	Pix recebido - Renata Venturini Atelle	R\$ 30,00
15/09/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,05
15/09/2025	Saldo do dia	R\$ 20.576,42
18/09/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,30
18/09/2025	Saldo do dia	R\$ 20.576,72
20/09/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,01
20/09/2025	Saldo do dia	R\$ 20.576,73
21/09/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 2,02
21/09/2025	Saldo do dia	R\$ 20.578,75
22/09/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,01
22/09/2025	Saldo do dia	R\$ 20.578,76
24/09/2025	Pagamento com QR Code - Para: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO	-R\$ 7,90
24/09/2025	Saldo do dia	R\$ 20.570,86
25/09/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,98
25/09/2025	Saldo do dia	R\$ 20.571,84
28/09/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,59
28/09/2025	Saldo do dia	R\$ 20.572,43
29/09/2025	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,03
29/09/2025	Saldo do dia	R\$ 20.572,46



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350414461437101
04/09/2025 14:54:31

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:11
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CEAAS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691439070105055280917606510018412000000005765

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESA

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL

CNPJ: 46.129.490/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL

CNPJ: 46.129.490/0001-21

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	90.401
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	04/09/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	57,65
--------------------	-------

VALOR COBRADO	57,65
---------------	-------

=====

NR. AUTENTICACAO	C.060.7AF.B2B.44B.7CF
------------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	Vi. Unit.	Vi. Total
00996 (M) PACOTE PRATA	1	57,65000	57,65
SUB-TOTAL	1		57,65
VALOR A PAGAR	1		57,65

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/08/2025 A 31/08/2025



Recibo do Sacado

Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA	Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00176065-1
Número do Documento 176065	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 46.129.490,0001-21	Vencimento 10/09/2025	Valor Documento 57,65
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado 57,65
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHI / CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE	Código do Cliente 1.335	CPF/CNPJ 46.409.637,0001-37		



756 - 0 | 75691.43907 01050.552809 17606.510018 4 12000000005765

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 10/09/2025
Beneficiário ACEP - ASSOCIACAO COM E EMP DE PEDREIRA - CNPJ: 46.129.490,0001-21					Agência/Cód. Beneficiário 4390,0505528
Data do Documento 02/09/2025	N Documento 176065	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data processamento 01/09/2025	Nosso Número 00176065-1
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor Documento 57,65
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENC. MULTA DE 02% R\$ 1,15 MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 0,02					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHI / CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - JARDIM SAO PEDRO - NT PEDREIRA / SP - 13922-006					CPF/CNPJ 46.409.637,0001-37
					Código do Cliente 1.335



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

75691.43907 01050.552809 17606.510018 4 12000000005765

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.11
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DOCE LAR CEAAS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.033-0

=====

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA

Código de Barras 81670000001-0 23143224202-3

50915020120-0 00892090008-4

Data do pagamento 04/09/2025

Valor em Dinheiro 123,14

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 123,14

DOCUMENTO: 090402

AUTENTICACAO SISBB: 1.2A0.A98.7BB.4E8.259

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA
PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO
46.410.775/0001-36

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo				
56000013121	Mobiliário				
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social				
46.409.637/0001-37	LAR DOCE LAR-CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-LDL				
Logradouro	Número	Complemento			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA	84				
CEP	Bairro	Cidade			
13922-006	JARDIM SÃO PEDRO	PEDREIRA-SP			

Base de Cálculo	Qtd de Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 2.916,49	7	15/09/2025	8/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-892090-1-8	56000013121	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documentado	
R\$ 123,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,14	

Impresso em: 03/09/2025 15:50:17 por: ESCRITORIO CONTABIL

Autenticação Mecânica

						PM DE PEDREIRA	
						MUNICIPIO DE PEDREIRA	
						46.410.775/0001-36	
						Exercício: 2025	
Contribuinte					CPF/CNPJ		
LAR DOCE LAR-CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-LDL					46.409.637/0001-37		
Logradouro				Número	Complemento		
RUA MANOEL JOAO FERREIRA				84			
CEP	Bairro			Cidade			
13922-006	JARDIM SÃO PEDRO			PEDREIRA-SP			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal			
15/09/2025	2-892090-1-8	56000013121	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador			
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido			
R\$ 123,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,14			

Autenticação Mecânica

81670000001-0 23143224202-3 50915020120-0 00892090008-4



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nota	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Alíquota	Valor ISS
CRDI CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA ME	06.053.222/0001-59	2928	R\$ 600,00	3,08 %	R\$ 18,48
M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	03.013.160/0001-83	6122	R\$ 120,00	3,30 %	R\$ 3,95
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	01.333.177/0001-72	14774	R\$ 500,00	3,77 %	R\$ 18,87
MORETON E MORETON LTDA	48.179.883/0001-12	22997	R\$ 300,00	4,00 %	R\$ 12,01
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.663.516/0001-89	66492	R\$ 490,13	5,00 %	R\$ 24,51
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.663.516/0001-89	66493	R\$ 799,26	5,00 %	R\$ 39,96
INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	01.663.516/0001-89	66494	R\$ 107,10	5,00 %	R\$ 5,36
Total de notas: 7					R\$ 123,14

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

DFE nº 026600100717570016790008709124868E

Praca: SP-340 - Jaguaruna Pista:007

Arrecadador:444055 04/09/25 16:01:19

Cat: 1 Valor: R\$ 17,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:965608

Placa:

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

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

DFE nº 02660010131757005713000761107804BA

Praca: SP-340 - Jaguaruna Pista:013

Arrecadador:442762 04/09/25 17:08:33

Cat: 1 Valor: R\$ 17,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:000329

Placa:

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

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

DFE nº 0266001007175696868900087084925B37

Praca: SP-340 - Jaguaruna Pista:007

Arrecadador:444055 04/09/25 06:51:29

Cat: 1 Valor: R\$ 17,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:965017

Placa:

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

009

<-- Monitor 01

McDonalds - MGU
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: RUA QUINZE DE NOVENBRO, 238,
Bairro: CENTRO - NOGÍ GUACU, SP
CEP: 13840-017
CNPJ: 42.591.651/2638-29 IE: 455387355115

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
N1COD1DESC: 1QTD1UN1VL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

1	600071	Big Mac M Pr	4 UN X 13.10 (2.09)	52.40
2	600019	Batata M Pr	4 UN X 3.90 (0.62)	15.60
3	3490	Coca Cola M Pr	4 UN X 16.80 (0.00)	67.20

Qtda. total de itens: 12

SUBTOTAL R\$	135.20
TOTAL R\$	135.20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PIX	135.20

Não acumulou pontos nesta compra no Meu Magui
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0942 5916 5126 3829 6500 1000 0064 0815 3423 5853

CONSUMIDOR - CNPJ 46.409.637/0001-37

NFC-e n.: 000006408 Série 001 - 19/09/2025 11:32:16
Protocolo de autorização: 135252173748641
Data de autorização: 19/09/2025 11:32:16



Tributos Totais Incidentes: 8.99
Trib aprox R\$ 0.27 Fed, R\$ 2.72 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

CRIANÇA ML

PIX
COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: R\$ 135,20
DOC: 000812370290 E: 042591651263829
(SiTef)

VIA ESTABELECIMENTO
PIX Nogi-Guacu Drive

TXID:
SEU000086048301J1J2LR7LX7L5U3N4C12

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: 00000001
CODIGO ESTAB.: 042591651263829
DOC.: 000812370290
DATA.: 19/09/2025 11:32:12
VALOR: 135.20

SiTef from Fiserv

MULTI FIX

COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA

PEDREIRA: Av. Dr. Silvio de Aguiar Maya, 287 - Centro
(19) 38936867 CNPJ 64.860.471/0001-52

CONTROLE...: 0154108

DT. EMISSAO: 24/09/2025 08:43

CLIENTE...: (0001021) CONSUMIDOR

VENDEDOR...: PAULO CESAR

>> Produtos <<

DESCRICAO DO PRODUTO

NCM	QUANT	VR. BRUTO	DESC %	VR. LIQ.	VR. TOTAL
-----	-------	-----------	--------	----------	-----------

(000079) PARAFUSO AA PANELA ZB 4,2 X 19					
73181400 0,04X	14,98	0,00%	14,98	0,60	
(000029) ARRUELA POL. LISA ZINC. D 3/16" X					
73182100 0,04X	9,99	0,00%	9,99	0,40	

Total.....: 1,00

DINHEIRO.....: 1,00

** Documento Destinado para uso interno. Nao e Documento Fiscal. **

** EXIJA CUPOM OU NOTA FISCAL **

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

DFE nº 02560010071758810898000873567350A4

Praca: SP-340 - Jaguariúna Pista:007

Arrecadador:445070 25/09/25 14:34:58

Cat: 1 Valor: R\$ 17,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma ppto.:DINHEIRO Recibo:990360

Placa:

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

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

DFE nº 02660010151758819791000814834780BA

Praca: SP-340 - Jaguariúna Pista:015

Arrecadador:441470 25/09/25 17:03:11

Cat: 1 Valor: R\$ 17,60

Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)

Forma ppto.:DINHEIRO Recibo:006636

Placa:

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