

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	0956 / 006 / 00000169-1
Conta destino:	0956 / 013 / 00080333-2

Nome destinatário:	SEBASTIAO ANTONIO
Valor:	R\$ 188,01
Identificação da operação:	48,221 LG RESSARC SEBASTI

Data de débito:	29/11/2017
Data/hora da operação:	29/11/2017 15:52:24

Código da operação:	00450706
Chave de segurança:	XVUHVLLNEMLNQ1Z4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE POSTO E CHURRASCARIA O CUPIM LTDA (CUPIM 2) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.064.131

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**POSTO E CHURRASCARIA O CUPIM LTDA
(CUPIM 2)**

RÓD BR-376 - KM 621, 19.200 - MIRINGUAVA
CEP 83.015-000 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR
Fone (041) 3382-4114

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.064.131

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 1175 7957 1600 0202 5500 1000 0641 3110 0516 3360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA REF A CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

1050100959

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

75.795.716/0002-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170191433894 22/11/2017 16:20:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CAMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

CNPJ/CPF:

77.814.820/0001-41

DATA DE EMISSÃO:

22/11/2017

ENDEREÇO:

AV JOSE CALLEGARI, 300

BAIRRO/DISTRITO:

IPE

CEP:

85884000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

22/11/2017

MUNICÍPIO:

MEDIANEIRA

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

188,01

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

188,01

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320101001	GASOLINA COMUM	25,29	27101259	060	5929	L	48,221	3,899	188,01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: AZR5801 KM: 60540.0 MOTORISTA: SEBASTIAO VENDEADOR: CELIO SOEHN DO AMARAL
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 22/11/2017, NÚMERO: 488364,
Tributos aproximados: R\$ 25.29 (13.45%) Federal, R\$ 54.52 (29.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR S3A6R4
FORMA DE PAGAMENTO:
MASTER CARD DEBITO - MANUAL: 188,01