

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ARI PEDRO SARTORI
<b>Conta origem:</b>	0956 / 006 / 00000169-1
<b>Conta destino:</b>	0956 / 001 / 00013830-0

<b>Nome destinatário:</b>	PEDRO IGNACIO SEFFRIN
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 199,83
<b>Identificação da operação:</b>	52,040 LG PEDRO

<b>Data de débito:</b>	30/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	30/11/2016

<b>Código da operação:</b>	00332676
<b>Chave de segurança:</b>	537VXVVQ61U7AX21

**Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Posto Farol do Parque Ltda  
CNPJ 84.831.478/0001-53 - IE: 1018761102 - IM:  
ROD CURITIBA PONTA GROSSA-BR277, 3050 - SANTO  
INACIO  
CURITIBA - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

*Não permite aproveitamento de crédito do ICMS*

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	4	GASOLINA Aditivada ##B11#E1602262#EF602315##	52,04 L x 3,84		199,83

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos	199,83
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>199,83</b>

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Outros	199,83

Informação dos Tributos Totais Incidentes 57,17  
(Lei Federal 12.741/2012):

PLACA: AZR-5801 KM. 37301 ICMS recolhido anteriormente  
por substituição tributária conforme artigo 412 do  
RICMS/2000-SP

Dados do abastecimento: nBico 11, nBomba 2, nTanque 2,  
vEnclni 602262,960, vEncFin 602315,000.

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.356.731 - Série: 001  
Emissão 11/11/2016 - Via do Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

**CHAVE DE ACESSO**

41 3314 7800 0153 6500 1000 3567 3116 3524 0888

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 77.814.520/0001-01  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
WEIRA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141160740206638 11/11/2016 09:24:57

Posto Farol do Parque Ltda  
CNPJ: 84.831.478/0001-53 - IE: 1018761102 - IM:  
ROD.CURITIBA PONTA GROSSA-BR277, 3050 - SANTO  
INACIO  
CURITIBA - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UN	VL	TOTAL
001	4	GASOLINA Aditivada						199,83
#B11#EI602262#EF602315## 52,04 L x 3,84								

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	199,83
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	199,83

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Outros	199,83

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012): 57,17

PLACA: AZR-5801 KM: 37301 . ICMS recolhido anteriormente  
por substituição tributária conforme artigo 412 do  
RICMS/2000-SP

Dados do abastecimento: nBico 11, nBomba 2, nTanque 2,  
vEncIn 602262,960, vEncFin 602315,000.

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.356.731 - Série: 001  
Emissão 11/11/2016 - Via do Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

**CHAVE DE ACESSO**

4116 1184 8314 7800 0153 6500 1000 3587 3116 3524 0888

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 77.814.820/0001-41 CAMARA MUNICIPAL DE  
MEDIANEIRA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

141160740206638 11/11/2016 09:24:57

**CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA**  
Na forma do art. 73 da Lei 8.666/93 o  
Recebimento do material e/ou serviço,  
Prestado/fornecido nas condições  
Estabelecidas.

Resp. Recebimento

- ( ) Jones St Iveira dos Santos
- (x) Ines Goulart da Silva
- ( ) Lucas Fernando Valentini

11.11.16

JG.