

RECEBEMOS DE E R VARIZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, NO VALOR TOTAL DE: R\$546,60 - Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		NF-e Nº. 9.649 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 9.649 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
 CIA DA LIMPEZA <i>E R VARIZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME</i> AV. RIO GRANDE DO SUL, 2309, CENTRO, Medianeira, PR CEP: 85884-000 Telefone: (45)3240-1133			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO 141250263962257	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074045011	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.999.184/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 77.814.820/0001-41		DATA DA EMISSÃO 12/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL 03160 - CAMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		CEP 85.884-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/08/2025
ENDEREÇO AV JOSE CALLEGARI, 300	BAIRRO/DISTRITO IPE	UF PR		HORA DA SAÍDA 11:43:43
MUNICÍPIO MEDIANEIRA	FONE/FAX (45) 3264 2475	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
FATURA - Forma de Pagamento: Venda a Vista (Dinheiro) - Condição de Pagamento: - Valor da(s) Entrada(s): R\$ 546,60				
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 546,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,47	R\$ 546,60			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO		
ENDERECO							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI		
06014	DISPENSER PAPEL TOALHA VELOX DARK	39259090	0500	5405	UN	3	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	
06035	PORTA COPOS AGUA EASY FLEX BRANCO	39259090	0500	5405	UN	1	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	
06003	DISPENSER MULTICOPOS 150/180/200ML BRANCO	39259090	0103	5102	UN	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	
06029	DISPENSER MULTICOPOS 50/80 BRANCO	39259090	0103	5102	UN	1	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	
06006	DISP.SAB VELOX P/REFIL OU RESERVATORIO BRANCA	39259090	0500	5405	UN	3	42,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	
16483	USE TRAT 1KG	35079019	0500	5405	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 81,08 Federal e 98,39 Estadual. Fonte: IBPT 5B780E;	

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0956 / 3703 / 000575276392-0

Conta destino: 0956 / 3701 / 000582241226-9

Nome destinatário: ARI PEDRO SARTORI

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 546,60

Data de débito: 26/08/2025

Data/hora da operação: 26/08/2025 12:41:24

Código da operação: 643784370

Chave de segurança: NTPW1SMAGLRYKAWL

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104