

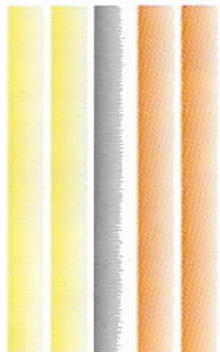


Câmara Municipal de Bastos

Rua Presidente Vargas, 488 - Centro - Fone: (14) 3478-1601 / 3478-2777 / 3478-4099 - CEP: 17690-000 - BASTOS - SP
<http://www.camarabastos.sp.gov.br> - e-mail: camarabastos@camarabastos.sp.gov.br

AO ASSESSOR DE CONTABILIDADE

BASTOS
CAPITAL
DO OVO



Mesa Diretora: 2017/2018

Kléber Lopes de Sousa
Presidente
Francisco Ferreira da Silva
Vice-Presidente
Luiz Carlos dos Santos
1º Secretário
Ester Gianeri Garbin
2º Secretário

Vereadores:

Adauto Dias do Prado
Vereador
Claudemir José dos Santos
Vereador
Josni Nunes
Vereador
Jurandi Coelho de Assis
Vereador
Patrocínio Monteiro Filho
Vereador
Rogério Fernandes
Vereador
Yutaka Kimura
Vereador

REQUISIÇÃO Nº 16/2017

Eu, Leandro Zanelli, motorista da Câmara Municipal de Bastos, cedido pela Prefeitura Municipal de Bastos, pela presente requisição, em conformidade ao disposto na Lei nº 2.097/09, de 19 de março de 2009 - Regime de Adiantamento, solicito a quantia no valor de R\$ 1300,00 (mil e trezentos reais), para pagamento de despesas a serem efetuadas na dotação orçamentária de rubrica 33.90.14.14.00 – diárias no país, mais especificamente com alimentação, hospedagem, combustível e estacionamento, em razão de estar conduzindo o vereador, Sr. Patrocínio Monteiro Filho, até o Palácio dos Bandeirantes na cidade de São Paulo – SP.

Bastos, 30 de agosto de 2017.

Leandro Zanelli
Motorista



Câmara Municipal de Bastos

Rua Presidente Vargas, 488 - Centro - Fone: (14) 3478-1601 / 3478-2777 / 3478-4099 - CEP: 17690-000 - BASTOS - SP
<http://www.camarabastos.sp.gov.br> - e-mail: camarabastos@camarabastos.sp.gov.br

**BASTOS
CAPITAL
DO OVO**

Mesa Diretora: 2017/2018

Kléber Lopes de Sousa
Presidente
Francisco Ferreira da Silva
Vice-Presidente
Luiz Carlos dos Santos
1º Secretário
Ester Gianeri Garbin
2º Secretário

Vereadores:

Adauto Dias do Prado
Vereador
Claudemir José dos Santos
Vereador
Josni Nunes
Vereador
Jurandi Coelho de Assis
Vereador
Patrocínio Monteiro Filho
Vereador
Rogério Fernandes
Vereador
Yutaka Kimura
Vereador


PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 16/2017

Leandro Zanelli, motorista da Câmara Municipal de Bastos, cedido pela Prefeitura Municipal de Bastos através da Portaria nº 4.847/17, vem através do presente prestar contas relativas às despesas efetuadas com o numerário recebido do assessor de contabilidade em 30/08/2017 (viagem a São Paulo-SP):

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

| VALOR RECEBIDO | R\$ |
|---|--------------------|
| - Restaurante e Churrascaria Anhembi Ltda-EPP, cupom fiscal COO 029246, de 30/08/2017. | R\$ 128,50 |
| - Deize A L Incau & CIA Ltda -EPP, cupom fiscal COO 166629, de 30/08/2017. | R\$ 19,30 |
| - Auto Posto Santa Terezinha de Avaré Ltda., cupom fiscal extrato nº 128536, de 30/08/2017. | R\$ 120,01 |
| - Araujo e Forinasso Ltda, cupom fiscal extrato nº 117186, de 31/08/2017. | R\$ 125,90 |
| - Auto Posto Garpelli Ltda, cupom fiscal extrato nº 015448, de 31/08/2017. | R\$ 145,01 |
| - Churrascaria Kieza Ltda - EPP, cupom fiscal COO 024805, de 31/08/2017. | R\$ 97,80 |
| - Instituto Mensageiros, cupom fiscal COO nº 302723, de 31/08/2017. | R\$ 25,00 |
| - Recibo de pedágio de 31/08/2017. | R\$ 5,60 |
| - Recibo de pedágio de 31/08/2017. | R\$ 5,10 |
| - Recibo pedágio de 31/08/2017. | R\$ 5,70 |
| - Restaurante Dom Ltda ME, cupom fiscal extrato nº 6567, de 31/08/2017. | R\$ 128,30 |
| - Class Park Estacionamentos e Garagens Ltda – EPP, recibo nº 2440, de 31/08/2017. | R\$ 12,00 |
| - Hotel Itamarati Ltda, NFS-e nº 00050622, de 31/08/2017. | R\$ 420,00 |
| - TOTAL DA DESPESA | R\$ 1238,22 |
| - VALOR A DEVOLVER | R\$ 61,78 |


Bastos, 04 de setembro de 2017.


Leandro Zanelli
Motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 04/09/2017.

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 16/2017, do motorista da Câmara, Sr. Leandro Zanelli.
Bastos, 04 de setembro de 2017.


Vinicius Tolentino Mantovani
Controle Interno


Kléber Lopes de Sousa
Presidente da Câmara

RESTAURANTE E CHURRASCARIA ANHEMBI LTDA - EPP
 AV. OLAVO FONToura, 327 - A - CEP: 02012-000
 SANTANA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 51.150.837/0001-58
 IE: 110.152.852.110
 30/08/2017 21:29:18 CCF: 027471 COD: 029246
 CNPJ/CPF consumidor: 51.507.135/0001-89

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|--------|--------------|-----|-----|---------------|----|---------------|
| 001 | 999 | REFEICAO 1UN | 112 | 000 | | | 128,50 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 128,50 |
| CARTAO | | | | | | | 128,50 |

Val Aprox Tributos: R\$39,51(30,75%) Fonte: IBPT
 ControlCash PDV
 Desenvolvido por Control Sistemas

KASBCFGI CQOYKQR BNMZUMJ K8J989FC 3JROEBGK99KL
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0001
 00000000TIRU00U0 30/08/2017 21:29:35
 FAB: BE051375610000169720 BR

Km 27000

AUTO PUSTO SANTA TERESA AVARE LTDA
 RODOVIA Castelo Branco, SN Km 247 280mts,
 Rodovia, AVARE - SP 1874-100

CNPJ 04.261.492/0001-20 IE 194052784119

Extrato 128536
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

| #ICOD | DESCR | QNT | UN | VL UN (R\$) | TR (R\$) | VL ITEM (R\$) |
|-----------|---------------------------|--------|----|-------------|----------|---------------|
| 001 | 174 B24-GASOLINA ORIGINAL | 30,780 | L | 3,899 | 140,14 | 120,01 |
| TOTAL R\$ | | | | | | 120,01 |
| Dinheiro | | | | | | 120,01 |
| Troco R\$ | | | | | | 0,00 |

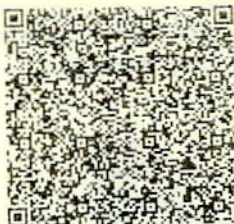
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App
 DeBinhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUENTE
 Trib. aprox R\$: 16,14 Federal e 30,00 Estadual
 Fonte: IBPT M2L5P8
 FUNC: LUIZ CARLOS BORBA RAMO TN:3 PDV:2 ATEND:96

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000054816
 30/08/2017 - 16:04:52

3517 0804 2614 9200 0120 5900
 0054 8161 2853 6917 3820



DEIZE A L INCAU & CIA. LTDA - EPP
 Rod Presidente Castelo Branco, S/N Km-247
 CEP: 18704-500 AVARE-SP

CNPJ: 03.918.429/0001-50
 IE: 194.127.214.118
 30/08/2017 16:27:50 CCF: 108487 COD: 166629
 CNPJ/CPF consumidor: 51.507.135/0001-89
 NOME:
 END: 00000 -

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|--------|----------------------|-----|-------|---------------|----|---------------|
| 1 | 0202 | ENROLADO SAATCHI 1UN | 13 | | | | 5,60 |
| 2 | 0190 | COCA COLA 600 ML 1UN | 1 | F1 | | | 6,20 |
| 3 | 00204 | ESPRESSO NESTLE 1UN | 1 | F1 | | | 3,20 |
| 4 | 00328 | HALLS UVA VERDE 10 U | 1 | UN F1 | | | 1,80 |
| 5 | 04686 | MENTOS SABORES UN | 1 | UN F1 | | | 2,50 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 19,30 |
| DINHEIRO | | | | | | | 21,50 |
| TROCO R\$ | | | | | | | 2,20 |

TS=03T18,00%
 Trib aprox RT: 2,16 Federal e 3,38 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ar5Fr7
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI
 COMPL. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
 Obrigado Pela Preferencia
 Op: BIANCA CRISTINE MART

TNGI1VHG MIEEDCF YR0ZGRXJ OHRFGMEC FAES835URTY
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 012 LJ: 0001
 00000000RU001E0Y 30/08/2017 16:27:54
 FAB: BE091410100011347709 BR

Km 27797

PC 10 PRIMEIRA
GRUPO P. TRINASSO LTDA
AVENIDA PADUA SALLES, 134 - NUCLEO BANDEIRANTES
CEP: 17.500-000 - POMPÉIA
CNPJ: 574.472/0001-01 - IE: 540074816115

Extrato 117186
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

| QTDE | DESCR | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | VL ITEM (R\$) |
|------|-------|----------------|------------|---------------|---------------|
| 001 | 2 | GASOLINA COMUM | 41,444 L X | 125,90 | 125,90 |

TOTAL R\$ 125,90
Dinheiro 125,90
Troco R\$ 0,00
02.03.04.05: Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R\$ 16,50 Estadual, R\$ 31,00 Federal e R\$ 18,40 Municipal. Fonte: IBPT - SP R412P
Valor aproximado dos tributos: R\$ 65,90
Valor aprox. pago dos tributos de: R\$ 16,93 (conforme lei Fed. 11.741/2012)

SAT No. 0
31/08/2017

0211 4231 716 113 3751



Km 27442

AUTO POSTO GARPELLI LTDA
RODOVIA MARECHAL CASTELO BRANCO, SN, KM 120,
CAMPO DE BOITUVA, BOITUVA, 18550-000

CNPJ 62.078.779/0001-15 IE 219080492112

Extrato 015448
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

*ICODIDESCICQTIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 C1 B12-GASOLINA COMUM 41,444 L X
3,499 (55,75) 145,01

TOTAL R\$ 145,01

Dinheiro 145,01
Troco R\$ 0,00

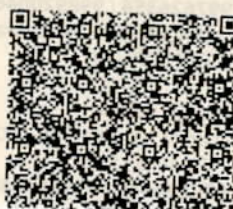
Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 19,50 Estadual e 36,25 Federal
Fonte: IBPT/empresometro M2L5P8
FUNC: HERIVANIA MORAES TN:2 PDV:1 ATEND:6

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000313926
31/08/2017 - 19:52:43

3517 0862 0787 7900 0115 5900
0313 9260 1544 8042 8463



CHURRASCARIA KIEZA LTDA - EPP

AVENIDA TIRADENTES, 1480 - FRAGATA
MARÍLIA/SP - FONE: (14)3422-2690

CNPJ: 57.924.771/0001-92
IE: 438.062.122.112

31/08/2017 22:36:26 CCF:021305 COO:024805
CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|--------|-----------------------|---------|----|---------------|----|---------------|
| 001 | 02 | DESPESAS COM REFETICA | 112,00% | | 97,80% | | 97,80 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 97,80 |
| Dinheiro | | | | | | | 97,80 |

MD-5: 710c7033e4024ce8e69944995a0d4951
CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS
Rua Presidente Vargas, 488
51507135000189

Valor Aproximado Impostos: R\$30,07 (30,75%) IBPT
www.churrascariakieza.com.br
ICMS a recolher conf. LC 123/06-Simples Nacional
RKSUEIT MSD5GIN UMS+LWZ HLOMEDIM KCR4078FM7MO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
00000000PTRWIQPTP 31/08/2017 22:36:29
FAB: BE05147290000072119

BR

INSTITUTO MENSAGEIROS

AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201
IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP.

CNPJ: 02.530.487/0002-20 IE: 149.257.210.110

31/08/2017 17:09:20V CCF: 298105 COO: 302723

CNPJ/CPF Consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | A/T | VL ITEM (R\$) |
|-----------|-----------------|-----------------|-----|----|---------------|----|-------------|---------------|
| 001 | 00000000000010 | Café | | | | | 1Do I1 | 4,00 |
| 002 | 00000000000020 | Suco de Laranja | | | | | 1Do I1 | 6,50 |
| 003 | 000000000000112 | Americano | | | | | 1Un T07,00% | 14,50 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | | 25,00 |
| Dinheiro | | | | | | | | 30,00 |
| TROCO R\$ | | | | | | | | 5,00 |

MD-5: 816c7c037ca7516e34ef3d976bf330d1
Consumo da mesa 1: SEM EMISSAO DE CONFERENCIA D E MESA

Trib aprox R\$: 0,00(0,00%) Federal, 0,00(0,00%) Estadual, 0,00(0,00%) Municipal e 0,00(0,00%) Pr oduos

Fonte:
0C1 241A8 2AEA5 CAC131 6F 7690C9 0E250 2A450 F1B
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 0002
DDDDDDDDAEEHHDHF 31/08/2017 17:09:22V
FAB: DR0811BR000000272203

BR

RODOVIA SP300 KM. 314+000
PRACA Agudos VIA:05 SENT.:0
DATA 31/08/2017 HORA 21:20:00
RECIBO 0705M23C
ARREC.=01314 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.60 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.60 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

RODOVIA SP300 KM.259+300
PRACA Botucatu VIA:05 SENT.:L
DATA 31/08/2017 HORA 20:54:21
RECIBO 0505LMGQGM82
ARREC.=00752 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.10 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.10 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

RODOVIA SP300 KM. 285+100
PRACA Areiopolis VIA:05 SENT.:0
DATA 31/08/2017 HORA 21:05:05
RECIBO 0605DMIAGMA4
ARREC.=00390 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 4.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

RESTAURANTE DOM LTDA ME
RUA AURORA, 890
REPUBLICA - SAO PAULO - 01209-002
CNPJ 61357398000102 IE 103060200110

Extrato N°: 6567
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51 507 135/0001-89

| # COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$ | | | | | | |
|---|----------|--------|----|-----------|--|--------|
| 0011 | REFEICAO | 1.0000 | UN | X 128.300 | | 128.30 |

TOTAL R\$ 128,30

Dinheiro 128,30
02 03 04 03-Consulte o QRCode deste extrato através do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2008 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT N°: 41834
31/08/2017 13 31:11

3517 0861 3573 9800 0102 5900 0041 8340 0856 7652 8020



RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Data de Emissão
31-08-17

CCM: 5.133.170-5
CNPJ: 21.379.663/0001-39

Série E RPS

2440

CLASS PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA - EPP

Administração Central: Tel.: (11) 3258-7900

Unidade: Tel.: (11) 3224-9152

E-mail: setapark@terra.com.br



Av. Vieira de Carvalho, 128 / Tel.: 3258-7900 - Bairro Vila Buarque - S.P. - Cep: 01210-010

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ Inscrição Municipal: 515071350001-89

Endereço:

Bairro: CEP: Município: UF:

E-mail:

Identificação do veículo

Discriminação dos serviços

Preço

MARCA

ESTACIONAMENTO

12,00

001

PLACA

001

TOTAL R\$

12,00

NÃO VALE COMO RECIBO 100 Tls. 50x2 Vias - 0.001 à 5.000 - 01/2015

ATENÇÃO

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS:

- POR OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO TALS COMO: (CARTEIRAS, DINHEIRO, TOCA-FITAS, FRENTE REMOVÍVEL DE CD, ÓCULOS DE SOL, VESTUÁRIO, ETC.)
- POR ACIDENTES COM VEÍCULOS EM MÁS CONDIÇÕES DE USO (SEM FREIOS OU FALHAS MECÂNICAS)
- POR QUEBRA MECÂNICA OU PANE ELÉTRICA.
- BEM COMO, QUANDO O PRÓPRIO CLIENTE ESTACIONAR O MESMO, TRANÇÁ-LO E LEVAR AS CHAVES CONSIGO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170904u61102380000160

Número da Nota

00050622

Data e Hora de Emissão

31/08/2017 16:06:57

Código de Verificação

QKNF-5XCB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **61.102.380/0001-60**Inscrição Municipal: **1.013.911-7**Nome/Razão Social: **HOTEL ITAMARATI LTDA**Endereço: **AV VIEIRA DE CARVALHO 00160 - CENTRO - CEP: 01210-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS**CPF/CNPJ: **61.607.135/0001-89**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R PRESIDENTE VARGAS 488, PREDIO - CENTRO - CEP: 17690-000**Município: **Bastos**UF: **SP**E-mail: **contabilidade@camarabastos.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESA COM HOSPEDAGEM 01 DIARIA E MEIA

VALOR APROX TRIBUTOS 13,68%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,00

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima. | | | | |
| 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;

RESTAURANTE E CHURRASCARIA ANHEMBI LTDA - EPP
AV. OLAVO FONToura, 327 - A - CEP: 02012-000
SANTANA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 51.150.837/0001-58
IE: 110.152.852.110

30/08/2017 21:29:18 CCF: 027471 COD: 029246
CNPJ/CPF consumidor: 51.507.135/0001-89

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|--------|--------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 001 | 999 | REFEICAO 1UN | 1 | 12 | 128,00 | | 128,50 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 128,50 |
| CARTAO | | | | | | | 128,50 |

Val Aprox Tributos: R\$39,51(30,75%) Fonte: IBPT
ControlCash PDV
Desenvolvido por Control Sistemas

RASBCEGT COTOJKQR BNMZUMJM K8J989FC 3JROEBGK99KL
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0001
00000000X1RUUUUU 30/08/2017 21:29:35
FAB: BE051375610000169720 ER

DEIZE A L INCAU & CIA. LTDA - EPP

Rod Presidente Castelo Branco, S/N KM-247
CEP: 18704-500 AVARE-SP

CNPJ: 03.918.429/0001-50
IE: 194.127.214.118

30/08/2017 16:27:50 CCF: 108487 COD: 166629
CNPJ/CPF consumidor: 51.507.135/0001-89

NOME:
END: 00000 -

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|--------|--------------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 1 | 02042 | ENROLADO SALESCHA 1UN | 1 | 3 | 5,60 | | 5,60 |
| 2 | 01930 | COCA COLA 600 ML 1UN | 1 | F1 | 6,20 | | 6,20 |
| 3 | 00204 | ESPRESSO NESTLE 1UN | 1 | F1 | 3,20 | | 3,20 |
| 4 | 003726 | HALLS UVA VERDE 10 U 1UN | 1 | F1 | 1,80 | | 1,80 |
| 5 | 04886 | MENTOS SABORES 1UN | 1 | F1 | 2,50 | | 2,50 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 19,30 |
| DINHEIRO | | | | | | | 21,50 |
| TROCO R\$ | | | | | | | 2,20 |

T3=03T18,00x

Trib aprox R\$: 2,16 Federal e 3,38 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ar5Fr7

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI
COMPL. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

Obrigado Pela Preferencia
Op: BIANCA CRISTINE MART

TNOLIVHG MHEEDCF Y8UZ6RXJ OHKFGMEC FAE5835UK1PT
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 012 LJ: 0001
00000000RU001EEDY 30/08/2017 16:27:54
FAB: BE091410100011347709 ER

km 27000
AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA
RODOVIA Castelo Branco, SN, km 247 280mts,
Rodovia, AVARE, 18704-100

CNPJ 04.261.492/0001-20 IE 194052784119

**Extrato 128536
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

#ICODIDESCIOIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 [74 B24-GASOLINA ORIGINAL C 30,780 L
X 3,899 (46,14) 120,01

TOTAL R\$ 120,01

Dinheiro 120,01
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App
DeDihonNota

OBSERVA ES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 16,14 Federal e 30,00 Estadual
Fonte: IBPT M2L5P8
FUNC: LUIZ CARLOS BORBA RAMO TN:3 PDV:2 ATEND:96

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000054816
30/08/2017 - 16:04:52

3517 0804 2614 9200 0120 5900
0054 8161 2853 6917 3820

