



BASTOS
CAPITAL
DO 

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

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM LEI Nº 2.097/09, DE 19/03/2009 – REGIME DE ADIANTAMENTO

Ao Assessor de Contabilidade

Requisição nº 11/2017

Requisitante: (☒) Presidente (☐) Funcionário

Nome: Kleber Lopes de Sousa

Valor: **R\$ 1.300,00**

Dotação orçamentária: 33.90.14.14.00 – Diárias no País

Origem das despesas: alimentação e hospedagem.

Data da viagem: 08/08/2017

Data da missão: 10/08/2017

Destino: São Paulo - SP

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

Objetivo da Missão (comunicado SDG 19/2010 do Tribunal de Contas): Audiência com o deputado estadual Cezinha de Madureira e comparecimento ao FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) visando reiterar pedidos.

Bastos, 07 de agosto de 2017.



Kléber Lopes de Sousa
Presidente



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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Requisição nº 11/2017

Kléber Lopes de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Bastos, vem através do presente prestar contas relativas às despesas efetuadas com o numerário recebido do assessor de contabilidade em 07/08/2017 (viagem a São Paulo-SP):

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	R\$ 1.300,00
- San Raphael Hoteis S/A, NF-e 79694, de 08/08/2017.	R\$ 95,00
- Lanches Alameda Quality Center Ltda, cupom fiscal extrato nº 192713, de 08/08/2017.	R\$ 24,40
- BJJ Refeições Ltda - ME, cupom fiscal COO nº 014030, de 08/08/2017.	R\$ 82,50
- Restaurante Dom Ltda - ME, cupom fiscal extrato nº 6332, de 09/08/2017.	R\$ 125,80
- 7 Grill Restaurante Ltda - EPP, cupom fiscal COO 012401, de 09/08/2017.	R\$ 54,17
- Restaurante e Churrascaria Anhembi LTDA - EPP, cupom fiscal COO 028775, de 10/08/2017.	R\$ 127,35
- Claudenir M Radael EPP, cupom fiscal extrato nº 012559, de 10/08/2017.	R\$ 8,00
- Churrascaria Kieza Ltda - EPP, cupom fiscal COO nº 024479, de 10/08/2017.	R\$ 97,30
- San Juan São Paulo Ltda, NF-e 30237, de 10/08/2017.	R\$ 602,00
- TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.216,12
- VALOR A DEVOLVER	R\$ 83,88

Bastos, 11 de agosto de 2017.

Kléber Lopes de Sousa
Presidente

Destino: São Paulo – SP.

Autoridades que atenderam e assuntos: Audiência com o deputado estadual Cezinha de Madureira e comparecimento ao FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) visando reiterar pedidos (relatório de viagem em anexo).

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 11/08/2017

VINÍCIUS T. MANTOVANI
Vinícius Tolentino Mantovani
Controle Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE:

Aprovada. Arquive-se a minha prestação de contas sob o nº 11/2017. Bastos, 11/08/2017.

Kléber Lopes de Sousa
Presidente da Câmara

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

Extrato N°: 6332

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 61.507.135/0001-89

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VLTR RS)|VL ITEM RS

001 | REFEICAO 1,0000 UN X 125,800 125,80

TOTAL RS 125,80

Cartão de Crédito 125,80

02.03.03.02-Consulte o QRCode deste extrato através do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2008 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT N°: 41834

09/08/2017 21:05:35

3517 0861 3573 9800 0102 5900 0041 8340 0633 2185 5591



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

Extrato N°: 6332

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 61.507.135/0001-89

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|(VLTR RS)|VL ITEM RS

001 | REFEICAO 1,0000 UN X 125,800 125,80

TOTAL RS 125,80

Cartão de Crédito 125,80

02.03.03.02-Consulte o QRCode deste extrato através do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2008 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT N°: 41834

09/08/2017 21:05:35

3517 0861 3573 9800 0102 5900 0041 8340 0633 2185 5591



7 GRILL RESTAURANTE LTDA - EPP

RUA 7 DE ABRIL, 241

REPUBLICA - SAO PAULO - SP

NPJ: 01.978.409/0001-40 IE: 115.064.696.110
09/08/2017 14:32:58 CCF:012062 COD:012401
NPJ/CPF Consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ SI A/T VL ITEM R\$
001 000000000000101 KILO 0,75KGx64,90 T03,20% 48,67)
002 000000000000110 REFRIGERANTE 1UN F1 5,50)

TOTAL R\$ 54,17
Dinheiro 60,00
TROCO R\$ 5,83

IPI = 0.00 ICMS = 0.00 PIS = 0.36

COFINS = 1.63 ISS = 0.00

CPF/CNPJ = 51507135000189

Obrigado e Volte Sempre

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI

COMPLEMENTAR 123/2006-SIMPLES NACIONAL

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

01 D1C80 35A4E D10001 2E BCA056 9862E 19CF0 EAI

ARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

CF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:009 LJ:0001

DDDDDDDDDCDFHBBJE 09/08/2017 14:33:00

AB:DR0814BR000000413035

BR

7 GRILL RESTAURANTE LTDA - EPP

RUA 7 DE ABRIL, 241

REPUBLICA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 01.978.409/0001-40 IE: 115.064.696.110
09/08/2017 14:32:58 CCF:012062 COD:012401
CNPJ/CPF Consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ SI A/T VL ITEM R\$
001 000000000000101 KILO 0,75KGx64,90 T03,20% 48,67)
002 000000000000110 REFRIGERANTE 1UN F1 5,50)

TOTAL R\$ 54,17
Dinheiro 60,00
TROCO R\$ 5,83

IPI = 0.00 ICMS = 0.00 PIS = 0.36

COFINS = 1.63 ISS = 0.00

CPF/CNPJ = 51507135000189

Obrigado e Volte Sempre

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI

COMPLEMENTAR 123/2006-SIMPLES NACIONAL

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

001 D1C80 35A4E D10001 2E BCA056 9862E 19CF0 EAI

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:009 LJ:0001

DDDDDDDDDCDFHBBJE 09/08/2017 14:33:00

FAB:DR0814BR000000413035

BR

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

10/08/2017 12:27:34 CCF: 027018

COO: 028775

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 10N 112.00g					127,35g

TOTAL	R\$						127,35
-------	-----	--	--	--	--	--	--------

CARTAO

Val Aprox Tributos: R\$39,16(30,75%) Fonte: IBPT

ControlCash PDV

Desenvolvido por Control Sistemas

IDPHKATI LTH3DMF1 B9QYMPHN IBHAD5SC CBF38D7P68NS

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0001

00000000WTUUTRTURO 10/08/2017 12:27:40

FAB: BE051375610000169720

BF

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

10/08/2017 12:27:34 CCF: 027018

COO: 028775

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 10N 112.00g					127,35g

TOTAL	R\$						127,35
-------	-----	--	--	--	--	--	--------

CARTAO

Val Aprox Tributos: R\$39,16(30,75%) Fonte: IBPT

ControlCash PDV

Desenvolvido por Control Sistemas

IDPHKATI LTH3DMF1 B9QYMPHN IBHAD5SC CBF38D7P68NS

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0001

00000000WTUUTRTURO 10/08/2017 12:27:40

FAB: BE051375610000169720

BF

s2o62KbXoUeEvAe=Uj3x9bvn=1b2ZS=v11+UNJTeuhauPbjZ(3Ja2eVd
 SWEDA IF ST120
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
 @COREO#AE 08/08/2017 12:32:44
 FAB: SW041300000000014653

[illegible]

RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA

CLAUDENIR M RADAEL EPP

RUA DR LUIZ ANTONIO DE TOLEDO CUNHA SN BOA VISTA-BROTAS-17380-0

00

IPJ:05.555.684/0001-01 IE:228073096110 IM:24528

Extrato No. 012559
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

Razão Social/Nome: AO CONSUMIDOR

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000147 SALGADO FRITO	1	UN	5,50	5,50	
002	0000157 TRIDENT HORTELA	1	UN	2,50	2,50	
TOTAL R\$						8,00
Dinheiro						8,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através da App De01h
oNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido.....: 131247

Observação....: Taxa: 0,00

Vendedor.....: 0001-ALAN

Caixa.....: 003

Mensagem.....: ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006-
Simples Nacional.

Trib aprox R\$: 1,00 Federal e 0,99 Estadual Fonte: IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,99
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 284489

10/08/2017 18:06:39

3517 0805 5556 8400 0101 5900 0284 4890 1255 9382 6099



Desenvolvido por TDP Sistemas de Informacao
www.tdp.com.br

RESTAURANTE NOSSA SENHORA APARECIDA

CLAUDENIR M RADAEL EPP

RUA DR LUIZ ANTONIO DE TOLEDO CUNHA SN BOA VISTA-BROTAS-17380-0

00

CNPJ:05.555.684/0001-01 IE:228073096110 IM:24528

Extrato No. 012559
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

Razão Social/Nome: AO CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000147	SALGADO FRITO	1	UN	5,50	5,50	
002	0000157	TRIDENT HORTELA	1	UN	2,50	2,50	
TOTAL R\$							8,00
Dinheiro							8,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através da App De01h
oNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido.....: 131247

Observação....: Taxa: 0,00

Vendedor.....: 0001-ALAN

Caixa.....: 003

Mensagem.....: ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006-
Simples Nacional.

Trib aprox R\$: 1,00 Federal e 0,99 Estadual Fonte: IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,99
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 284489

10/08/2017 18:06:39

3517 0805 5556 8400 0101 5900 0284 4890 1255 9382 6099



Desenvolvido por TDP Sistemas de Informacao
www.tdp.com.br

CHURRASCARIA KIEZA LTDA - EPP
AVENIDA TIRADENTES, 1480 - FRAGATA
MARILIA/SP - FONE: (14)3422-2690

NPJ:57.924.771/0001-92

E:438.062.122.112

07/08/2017 20:59:09 CCF:021024 COD:024479

NPJ/CPF consumidor:51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

01 02 DESPESAS COM REFETCA TUN T12.00\$ 97,30\$

TOTAL R\$ 97,30

Dinheiro 97,30

ID-5: 710c7033e4024ce8e69944995a0d4951

CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS

Rua Presidente Vargas, 488

51507135000189

Valor Aproximado Impostos:R\$29,92 (30,75%) IBPT

www.churrascariakieza.com.br

ICMS a recolher conf. LC 123/06-Simples Nacional

GCQNGHK 92HL98DR LJSSKUMZ GAMMG7HD 71GC425F9ARF

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001

QQQQQQQQPERIURPWU 10/08/2017 20:59:12

FAB:BE051472900000072119

BR

CHURRASCARIA KIEZA LTDA - EPP
AVENIDA TIRADENTES, 1480 - FRAGATA
MARILIA/SP - FONE: (14)3422-2690

CNPJ:57.924.771/0001-92

E:438.062.122.112

10/08/2017 20:59:09 CCF:021024 COD:024479

NPJ/CPF consumidor:51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

01 02 DESPESAS COM REFETCA TUN T12.00\$ 97,30\$

TOTAL R\$ 97,30

Dinheiro 97,30

ID-5: 710c7033e4024ce8e69944995a0d4951

CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS

Rua Presidente Vargas, 488

51507135000189

Valor Aproximado Impostos:R\$29,92 (30,75%) IBPT

www.churrascariakieza.com.br

ICMS a recolher conf. LC 123/06-Simples Nacional

GCQNGHK 92HL98DR LJSSKUMZ GAMMG7HD 71GC425F9ARF

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001

QQQQQQQQPERIURPWU 10/08/2017 20:59:12

FAB:BE051472900000072119

BR

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00030237			
	Data e Hora de Emissão 10/08/2017 09:08:24			
	Código de Verificação 9VKL-7SBT			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.825.082/0001-03 Inscrição Municipal: 2.405.801-7 Nome/Razão Social: SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA Endereço: R AURORA 00909 - CENTRO - CEP: 01209-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS CPF/CNPJ: 51.507.135/0001-89 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 DESPESAS COM HOSPEDAGEM REF. PERÍODO DE 08/08 À 10/08/2017 				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 602,00				
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	
-		-	R\$ 81,99 (13,62%)	
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.				

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00079694	
			Data e Hora de Emissão	
		08/08/2017 21:27:30		Código de Verificação
				GXUV-9WMS
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 44.018.885/0001-21 Inscrição Municipal: 8.057.398-3 Nome/Razão Social: SAN RAPHAEL HOTEIS S/A Endereço: AV SAO JOAO 01173 - REPUBLICA - CEP: 01035-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS CPF/CNPJ: 51.507.135/0001-89 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 DESPESAS COM REFEIÇÕES R\$95,00 Impostos incidentes nesta nota a serem pagos pelo prestador do serviço. ISS (5%) R\$4,75 PIS (0,65%) R\$0,62 COFINS (3,0%) R\$2,85 Total dos Impostos R\$8,22				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 95,00				
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	95,00	5,00%	4,75	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2017;				

ALAMEDA QUALITY CENTER
LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER LTDA
RUA LUIZ LEVORATO 1-55 BLOCO 1 JARDIM HARABA
BAURU-17048-290

CNPJ: 23.229.844/0001-04

IE: 209598026110

Extrato No. 192713
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$

001	002236	TIC TAC MENTA 16GRS	1	UN	X 2,500 (0,83)	2,50
002	019255	PAO DE QUEIJO UNIDADE 120 G	1	KG	X 7,200 (0,80)	7,20
003	007715	CAPPUCCINO	1	UN	X 6,800	6,80
004	007692	SD LARANJA	1	UN	X 7,900 (2,00)	7,90

TOTAL R\$ 24,40

Dinheiro 100,00
Troco R\$ 75,60

02,03,04,03-Consulte o QRCode deste extrato através do App DeDlhoNa
Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
TRIB APROX VL 1,74 FEDERAL E 1,89 ESTADUAL
FONTE IBPT/FECOMERCIO SP 9013AC
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
OP SANDRA FINATTI
CX 504

SAT No. 47636
08/08/2017 09:50:15

3517 0823 2298 4400 0104 5900 0047 6361 9271 3418 4960



ALAMEDA QUALITY CENTER
LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER LTDA
RUA LUIZ LEVORATO 1-55 BLOCO 1 JARDIM HARABA
BAURU-17048-290

CNPJ: 23.229.844/0001-04

IE: 209598026110

Extrato No. 192713
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$

001	002236	TIC TAC MENTA 16GRS	1	UN	X 2,500 (0,83)	2,50
002	019255	PAO DE QUEIJO UNIDADE 120 G	1	KG	X 7,200 (0,80)	7,20
003	007715	CAPPUCCINO	1	UN	X 6,800	6,80
004	007692	SD LARANJA	1	UN	X 7,900 (2,00)	7,90

TOTAL R\$ 24,40

Dinheiro 100,00
Troco R\$ 75,60

02,03,04,03-Consulte o QRCode deste extrato através do App DeDlhoNa
Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
TRIB APROX VL 1,74 FEDERAL E 1,89 ESTADUAL
FONTE IBPT/FECOMERCIO SP 9013AC
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
OP SANDRA FINATTI
CX 504

SAT No. 47636
08/08/2017 09:50:15

3517 0823 2298 4400 0104 5900 0047 6361 9271 3418 4960

