



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador Carlos Antônio de Brito Machado

Gastos efetuados no mês de Julho / 2018

Declaro junto a Câmara Municipal de Araguari, para fins previstos no art. 23 da Resolução nº 086 / 2018, que as despesas realizadas no mês de referência, a título de verba indenizatória, constam do demonstrativo abaixo, ordenadas de acordo com as categorias dispostas no art. 25 da mesma Resolução:

I – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 50%	VALOR GASTO
Material e serviços de escritório	-----
Combustível (máximo de 250 litros mensais) e lubrificantes	R\$ 214,02 R\$ 246,30 R\$ 205,01 R\$ 226,94
Refeições	-----
Locação de veículos	-----
Subtotal I	R\$ 892,27
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	R\$ 55,44
Gastos com telefonia móvel	-----
Sítio eletrônico	-----
Subtotal II	R\$ 55,44
III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%	VALOR GASTO
Serviço gráfico	-----
Assinatura de periódicos	-----
Divulgação da atividade parlamentar	-----
Consultoria técnico-especializada	-----
Subtotal III	-----
TOTAL I + II + III	R\$ 947,71

Por ser a expressão da verdade, assumindo integralmente a responsabilidade pelas informações prestadas e pelos documentos em anexo, firmo o presente e solicito a restituição correspondente, dentro do limite legal.

Araguari, Estado de Minas Gerais, em 31 / 07 / 2018.

Carlos Antônio de Brito Machado
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

Resolução n. 086, de 10 de abril de 2018.

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO

Após analisar documentação apresentada pelo vereador Carlos Antônio de Brito Machado, solicitando restituição de valor pela despesa com verba indenizatória, verifico que:

aprovação da despesa no valor de R\$ 947,71 pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos limites previstos na Resolução;

aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R\$ -----.

não aprovação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.

Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para as providências previstas na Resolução.

Em 07/08/18

Controlador Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA

Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de liquidação da referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento da mesma no prazo máximo de cinco dias úteis.

Não autorizado

Em 09/08/18

Luiz Antônio Oliveira

Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

Resolução n. 086, de 10 de abril de 2018.

PARA USO DE CONTABILIDADE

Recebido em 09/08/18

VEREADOR: Carlos Antônio de Brito Machado

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
947,71	947,71

DESPACHADO EM ____/____/____.

000

0.00 *

214.02 +

246.30 +

205.01 +

226.94 +

55.44 +

005

947.71 ◊

005

947.71 *

RECEBEMOS DE PEDROCAS AUTO POSTO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000007498 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDROCAS AUTO POSTO LTDA
 AVENIDA THEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500
 CENTRO ARAGUARI
 MG Telefone/Fax: 3432421000
 CEP: 38440062



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000007498
SÉRIE: 001
 Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3118 0721 9053 2800 0127 5500 1000 0074 9810 0010 8919

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182986332339 11/07/2018 16:49:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0354660430060	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.905.328/0001-27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHADO		CNPJ/CPF 32314388615	DATA DA EMISSÃO 11/07/2018
ENDEREÇO RAU SEBASTIAO HENRIQUE CLEMENTE, 380		BAIRRO/DESTRITO FATIMA	CEP 38441525
MUNICÍPIO ARAGUARI	FONE/FAX 3498849302	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE SAÍDA 11/07/2018			

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 214,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	44,681	4,790	214,02	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Aprox. Tributos Estadual: 102,57 (47,93%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 HOE 4064
 BC-ST: R\$ 118,96 ALIQ.: 25,00% ICMS-ST: R\$ 29,74 - REFERENTE CUPOM(NS) FIS
 CAL(IS): 848955
 Forma Pagto: DINHEIRO

RECEBEMOS DE PEDROCAS AUTO POSTO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º: 000007508
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PEDROCAS AUTO POSTO LTDA
AVENIDA THEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500
CENTRO ARAGUARI
MG Telefone/Fax: 3432421000
CEP: 38440062



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000007508
SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3118 0721 9053 2800 0127 5500 1000 0075 0810 0010 9026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

0354660430060

21.905.328/0001-27

131182995569017 20/07/2018 14:52:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHADO

32314388615

20/07/2018

ENDEREÇO

BAIRRO/DESTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

RAU SEBASTIAO HENRIQUE CLEMENTE, 380

FATIMA

38441525

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

ARAGUARI

3498849302

MG

20/07/2018

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	246,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				246,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	51,42	4,790	246,30	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos Estadual: 118,05 (47,93%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
BC-ST: R\$ 136,90 ALIQ.: 25,00% ICMS-ST: R\$ 34,23 - REFERENTE CUPOM(NS) FIS CAL(IS): 851959
Forma Pagto: DINHEIRO

Relatório de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

Empresa: 1 PEDROCAS AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 21905328000127

Page 1 of 1

01/08/2018

Dados da Nota Fiscal

Sequência: 10902	Número da Nota: 000007508	Data Emissão: 20/07/2018	Data Saída: 20/07/2018
Cliente: CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHADO			Código Cliente: 1499
Chave: 31180721905328000127550010000075081000109026			Valor total da Nota: 246,30

Lista de CC-e referentes a Nota Fiscal

Versão: 1.00	Orgão: 31 - Minas Gerais	Ambiente: 1 - Produção	
CNPJ: 21905328000127	Chave: 31180721905328000127550010000075081000109026		Seq. Evento: 1
Código Evento: 110110	Descrição Evento: Carta de Correcao	Data: 01/08/2018 15:28:28	Versão: 1.00

Texto da Carta Correção:

DESCRICAO PLACA HOE 4064

Condições de uso:

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as varia

RECEBEMOS DE PEDROCAS AUTO POSTO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º: 000007513
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PEDROCAS

PEDROCAS AUTO POSTO LTDA
AVENIDA THEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500
CENTRO ARAGUARI
MG Telefone/Fax: 3432421000
CEP: 38440062

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000007513
SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3118 0721 9053 2800 0127 5500 1000 0075 1310 0010 9077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SIMPLES FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

0354660430060

21.905.328/0001-27

131183001172638 26/07/2018 15:17:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHADO

CNPJ/CPF

32314388615

DATA DA EMISSÃO

26/07/2018

ENDEREÇO

RAU SEBASTIAO HENRIQUE CLEMENTE, 380

BAIRRO/DESTRITO

FATIMA

CEP

38441525

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

ARAGUARI

FONE/FAX

3498849302

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

26/07/2018

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

205,01

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

205,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

**** PEDROCAS AUTO POSTO LTDA ****

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ/CPF

0354660430060

ENDEREÇO

AV. CEL. TEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500

ARAGUARI

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	42,8	4,790	205,01	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 98,26 (47,93%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

BC-ST: R\$ 113,95 ALIQ.: 25,00% ICMS-ST: R\$ 28,49

Relatório de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

Page 1 of 1

Empresa: 1 PEDROCAS AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 21905328000127

01/08/2018

Dados da Nota Fiscal

Sequência: 10907	Número da Nota: 007513	Data Emissão: 26/07/2018	Data Saída: 26/07/2018
Cliente: CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHADO			Código Cliente: 1499
Chave: 31180721905328000127550010000075131000109077			Valor total da Nota: 205,01

Lista de CC-e referentes a Nota Fiscal

Versão: 1.00	Orgão: 31 - Minas Gerais	Ambiente: 1 - Produção	
CNPJ: 21905328000127	Chave: 31180721905328000127550010000075131000109077	Seq. Evento: 1	
Código Evento: 110110	Descrição Evento: Carta de Correcao	Data: 01/08/2018 15:27:12	Versão: 1.00

Texto da Carta Correção:

DESCRICAO PLACA HOE 4064

Condições de uso:

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as varia

RECEBEMOS DE PEDROCAS AUTO POSTO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º: 000007519
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PEDROCAS

PEDROCAS AUTO POSTO LTDA
AVENIDA THEODOLINO PEREIRA DE ARAUJO, 2500
CENTRO ARAGUARI
MG Telefone/Fax: 3432421000
CEP: 38440062

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000007519
SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3118 0721 9053 2800 0127 5500 1000 0075 1910 0010 9143

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0354660430060

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.905.328/0001-27

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131183004439226 30/07/2018 17:03:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHADO

CNPJ/CPF

32314388615

DATA DA EMISSÃO

30/07/2018

ENDEREÇO

RAU SEBASTIAO HENRIQUE CLEMENTE, 380

BAIRRO/DESTRITO

FATIMA

CEP

38441525

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

ARAGUARI

FONE/FAX

3498849302

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

30/07/2018

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	226,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				226,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	46,409	4,890	226,94	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 108,77 (47,93%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
BC-ST: R\$ 123,56 ALIQ.: 25,00% ICMS-ST: R\$ 30,89 - REFERENTE CUPOM(NS) FIS
CAL(IS): 856180
Forma Pagto: NOTA A PRAZO

RECEBEMOS
Em 30/07/18
Cupom

PEDROCAS AUTO POSTO LTDA

Relatório de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

Empresa: 1 PEDROCAS AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 21905328000127

Page 1 of 1

01/08/2018

Dados da Nota Fiscal

Sequência: 10914	Número da Nota: 000007519	Data Emissão: 30/07/2018	Data Saída: 30/07/2018
Cliente: CARLOS ANTONIO DE BRITO MACHADO			Código Cliente: 1499
Chave: 31180721905328000127550010000075191000109143			Valor total da Nota: 226,94

Lista de CC-e referentes a Nota Fiscal

Versão: 1.00	Orgão: 31 - Minas Gerais	Ambiente: 1 - Produção	
CNPJ: 21905328000127	Chave: 31180721905328000127550010000075191000109143	Seq. Evento: 1	
Código Evento: 110110	Descrição Evento: Carta de Correcao	Data: 01/08/2018 15:24:02	Versão: 1.00

Texto da Carta Correção:

DESCICAO PLACA HOE 4064

Condições de uso:

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as varia



ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos

Ag.: 20304463 - AC ARAGUARI
 ARAGUARI - MG
 CNPJ: 34028316183194 - Ins. Est: 0620144620013

COMPROVANTE DO CLIENTE

 Cliente.....: CARLOS ANTONIO DE BRITO MACH
 CNPJ/CPF.....: 32314388615

Movimento..: 11/07/2018 Hora.....: 16:03:10
 Caixa.....: 87287482 Matrícula..: 84214392
 Lançamento.: 038 Atendimento: 00028
 Modalidade.: A Vista/IdeID Tiquete.: 1496741747

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
MDB A VISTA CHANCEL	77	55,44+
Valor do Porte(R\$)...	0,72	
Peso real (G).....	9	
TOTAL (R\$) =====>		55,44
VALOR RECEBIDO (R\$) =>		100,00

TROCO (R\$) =====>		44,56

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78 Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios" Encomenda cilíndrica ou esférica implica cobrança adicional de R\$ 20,00. SARA 7.8.01

VIA_CLIENTE