

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso

2417 0913 9785 2100 0160 6500 1000 0545 1610 0091 9133

Número

54516

Versão XML

3.10

NFe	Emitente	Destinatário	Produtos e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Informações Adicionais
-----	----------	--------------	---------------------	--------	------------	----------	------------------------

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	54516	23/09/2017 09:19:13-03:00		200,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.978.521/0001-60	KG REV DE COMB. ENG CONST LTDA	202539415	RN

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
358.432.254-53	antonio jacome de lima jr		

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.15.4.106	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas	1 - Saída	1 - A prazo	1U2h3SEx363FaB6U2jLdXHdAZ24=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	324170116823675	23/09/2017 às 09:19:43-03:00	23/09/2017 às 09:19:43

Imprimir NF-e

Imprimir Autorização de Uso

Visualizar NFC-e

Administração Tributária:
Data/Hora da Consulta:Receita Estadual RS
27/09/2017 14:10:21

Protocolo de Autorização: 324170116823675 23/09/2017 09:19:43
Desenvolvido por: www.sefaz.rn.gov.br



Consulta via leitor de QR Code

Número 00054518 Série 1 Emissão 23/09/2017

Consulta pela chave de acesso em:

www.sefz.rn.gov.br

24170913978521000160850010000545161000919133

Placa: Km: Associado:

CPF 35843225453
antonio jacome de lima jr

CONSUMIDOR

Miguel Natal RN, Fone: (84) 3332-5050/9051

Ribeirão Natal RN, Fone: (84) 3332-5050/9051

PEPEREIRA SOARES

F. do Art. 17, 23.97 Fátima, s. 54.00 Estação Fátima, - Fone: 010 010 010 010

Valor Total R\$ 200,00
FORMA DE PAGAMENTO
VISA DEBITO
1 TO 02 BB 02 50 194 EI 0202321 125 EF 0292373 9 10

QTD. TOTAL DE ITENS 52/78

Cod. Descrição Qtde. Un. Vt. Vt. Vt. Total

000001 GASOLINA COMUM 52,785 LT 3,789 200,00

VALOR TOTAL R\$ 200,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

VISA DEBITO 200,00

1 TO 02 BB 02 50 194 EI 0202321 125 EF 0292373 9 10

1 TO 02 BB 02 50 194 EI 0202321 125 EF 0292373 9 10

1 TO 02 BB 02 50 194 EI 0202321 125 EF 0292373 9 10

1 TO 02 BB 02 50 194 EI 0202321 125 EF 0292373 9 10

1 TO 02 BB 02 50 194 EI 0202321 125 EF 0292373 9 10

1 TO 02 BB 02 50 194 EI 0202321 125 EF 0292373 9 10

1 TO 02 BB 02 50 194 EI 0202321 125 EF 0292373 9 10

1 TO 02 BB 02 50 194 EI 0202321 125 EF 0292373 9 10

1 TO 02 BB 02 50 194 EI 0202321 125 EF 0292373 9 10

1 TO 02 BB 02 50 194 EI 0202321 125 EF 0292373 9 10

1 TO 02 BB 02 50 194 EI 0202321 125 EF 0292373 9 10

1 TO 02 BB 02 50 194 EI 0202321 125 EF 0292373 9 10

1 TO 02 BB 02 50 194 EI 0202321 125 EF 0292373 9 10