

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	IBAITI CAMARA DE VEREADORES
Conta Origem:	0918/006/00000645-9

Conta Destino:	[REDACTED]
Nome do Destinatário:	ANTONIO CARLOS DA SILVA
Valor:	R\$72,00
Identificação da Operação:	EMPENHO 196 2018

Data de Débito:	23/10/2018 -13:37:48
Data da Operação:	23/10/2018
Código da Operação:	00175634
Chave de Segurança:	ASS06Z7P3TCL8NGC

CPFs Autorizadores:
769.669.419-72
533.031.999-49

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

CNPJ: 07.025.401/0001-45 G.J. MOREIRA & E.J. MOREIRA
LTDA

ROD. PR 090 KM 147, S/N, SAIDA P/ VENTANIA, PIRAI DO
SUL, PR, IE.9032209022

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UN.	VL.TOTAL
001	2	GASOLINA COMUM			72,00
		##B4#E11565404#EF1565419##	15.002 L x 4.80		

QTD TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	72,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	72,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Outros	72,00

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4118 1007 0254 0100 0145 6500 1000 0781 2318 5248 4057

CONSUMIDOR CNPJ: 77.774.677/0001-01 IBAITI CAMARA
DE VEREADORES



NFC-e nº: 000.078.123 - Série: 001
Emissão: 16/10/2018 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização:
141181264896450 16/10/2018 16:23:17

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 20,59

PLACA: AXN0791 KM: 73465 Base Retencao ICMS: 64,36
Valor ICMS Retido: 18,02 Dados do abastecimento: nBico 4,
nBomba 2, nTanque 2, vEnctri 1565404,990, vEncFin
1565419,990.