

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Emitente: | IBAITI CAMARA DE VEREADORES |
| Conta origem: | 0918 / 006 / 00000645-9 |
| Conta destino: | [REDACTED] |
| Nome destinatário: | FABIO MALDONADO FADEL |
| Valor: | R\$ 70,03 |
| Identificação da operação: | EMPENHO 84 2019 |
| Data de débito: | 29/04/2019 |
| Data/hora da operação: | 29/04/2019 13:23:40 |
| Código da operação: | 00159877 |
| Chave de segurança: | 6GX6NA5UL039HU6T |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CNPJ: 07.025.401/0001-45 G.J. MOREIRA & E.J. MOREIRA
 LTDA
 ROD. PR 090 KM 147, SN, 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 15,06 L x 4,65 | | | 70,03 |
| QTD. TOTAL DE ITENS | | | | | 1 |
| Valor Produtos | | | | | 70,03 |
| Descontos | | | | | 0,00 |
| Acréscimos | | | | | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | | | | | 70,03 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR |
| Dinheiro | | | | | 70,03 |

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4119 0407 0254 0100 0145 6500 1000 0947 0211 9308 6105

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.094.702 - Série: 001
 Emissão: 26/04/2019 - Via do Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 141190529927138 26/04/2019 17:46:52

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 29,71
 KM: 81312. Trib aprox R\$: 9,41 Federal e 20,30 Estadual. Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br 801EC4. Base Retencao ICMS:
 64,31 Valor ICMS Retido: 18,01. Dados do abastecimento: nBico
 4, nBomba 2, nTanque 2, vEnclni 1735028,670, vEncFin
 1735043,730.