


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IBAITI CAMARA DE VEREADORES
Conta origem:	0918 006 00000645-9
Conta destino:	

Nome destinatário:	LUCIANO BERGES
Valor:	R\$ 195,34
Identificação da operação:	EMPENHO 53 2024

Data de débito:	01/03/2024
Data/hora da operação:	01/03/2024 09:29:08

Código da operação:	18144847
Chave de segurança:	9TMTZQSYR97WQJM8

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.063.547
SÉRIE 15



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.063.547
SÉRIE 15
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4124 0203 5662 8500 0110 5501 5000 0635 4710 0967 0246

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

ENDEREÇO DA OPERAÇÃO

EMISSÃO DE NF EM SUBST A DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9025019242 | ISENT. EST. DO SUBST. TRIB: | CNPJ: 03.566.285/0001-10 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240062234756 29/02/2024 14:32:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: IBAITI CAM DE VEREADORES | CNPJ/CPF: 77.774.677/0001-01

ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO, 1 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 84900000

MUNICÍPIO: IBAITI | FONE/FAX: 4335461086 | UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024
DATA DE SAÍDA / EMISSÃO: 29/02/2024
HORA DE SAÍDA: 14:32:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	195,34
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	195,34

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: | ESPECIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ZFM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. ICM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102002	GASOLINA COMUM	65,63	27101259	061	5929	L	33,166	5,89	195,34	0,00	0,00	0,00
qBCMonoRet: 33.1660 adRemICMSRet: R\$ 1,3721 vICMSMonoRet: R\$ 45,51													

DADOS ADICIONAIS

PLACA: SDU 1116 KM: 8541 MÉDIA KM: 72.12 VENDEDOR: ANDREA SPAK KMIECIK
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 015. EMITIDA EM 29/02/2024. NÚMERO: 740374.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 25,76 (13,20%) Federal, R\$ 39,85 (20,40%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR 24F470

RESERVADO AO FISCO