



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IBAITI CAMARA DE VEREADORES
Conta origem:	0918 3703 000575276302-5
Conta destino:	

Nome destinatário:	TANIA PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da operação:	EMPENHO 217 2025

Data de débito:	18/09/2025
Data/hora da operação:	18/09/2025 14:41:33

Código da operação:	31237072
Chave de segurança:	VFYE152AM1R78PQ6

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.

NF-e

Nº 000.115.114

SÉRIE 15

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

linx

AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA
ROD BR-277 KM 1042, 104 - FERRARIA
CEP 83.608-000 - CAMPO LARGO - PR
Fone (041) 3649-4264

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.115.114

SÉRIE 15

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4125 0903 5662 8500 0110 5501 5000 1151 1410 1745 3591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

EMISSAO DE NF EM SUBST A DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

9025019242

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

03.566.285/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250309872498 16/09/2025 17:24:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

IBAITI CAM DE VEREADORES

CNPJ/CPF:

77.774.677/0001-01

DATA DE EMISSÃO:

16/09/2025

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO DE MOURA BUENO, 01

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

84900000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

16/09/2025

MUNICÍPIO:

IBAITI

FONE/FAX:

4335461086

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

17:24:37

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:

100,00

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:

100,00

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:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102002	GASOLINA COMUM	34,40	27101259	061	5929	L	16,695	5,99	100,00	0,00	0,00	0,00
qBCMonoRet: 16.6959 adRemlCMSRet: R\$ 1,47 vICMSMonoRet: R\$ 24,54													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: SDU1116 KM: 21554 MÉDIA KM: 69.96 MOTORISTA: MARLI VENEDOR: EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 015, EMITIDA EM 16/09/2025, NÚMERO: 1465920.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 11.50 (11.50%) Federal, R\$ 22.90 (22.90%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municípal
- Fonte: IBPT - PR A601D4

RESERVADO AO FISCO