

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AERO RANCHO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/02/2025
5 DEST/REME: ASSOCIACAO ESPECIAL DE APOIO A CRIANCA-CEACA VALOR TOTAL: 200,00

NF-e

Nº 000.000.056

SÉRIE 10

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Linx

AUTO POSTO AERO RANCHO LTDA

AVENIDA VEREADOR THYRSON DE ALMEIDA, 760 - JARDIM AERO RANCHO

CEP 79.085-040 - CAMPO GRANDE - MS

Fone 4062-8130

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.056

SÉRIE 10

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5025 0203 8664 2900 0154 5501 0000 0000 5610 0024 6243

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-E REFERENTE A NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

283152575

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

03.866.429/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150250008306302 26/02/2025 14:23:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO ESPECIAL DE APOIO A CRIANCA-CEACA

CNPJ/CPF:

03.528.011/0001-37

DATA DE EMISSÃO:

26/02/2025

ENDEREÇO:

RUA SIMPLICIO MASCARENHAS, 918

BAIRRO/DISTRITO:

GUANANDI

CEP:

79086150

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

26/02/2025

MUNICÍPIO:

CAMPO GRANDE

FONE/FAX:

UF:

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

14:23:41

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

200,00

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:

200,00

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. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	ORIGINAL GASOLINA	71,20	27101259	061	5929	L	32,841	6,09	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Associação Especial de Apoio à Criança e ao Adolescente Atesto que os serviços materiais no presente documento foram realizados/ entregues. Campo Grande, MS 26/02/25 <i>[Assinatura]</i> Viviane Fernandes Coelho Presidente/CEACA <i>[Assinatura]</i> Francisco Siqueira da S. Filho Assistente Financeiro/CEACA														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 010, EMITIDA EM 26/02/2025, NÚMERO: 24399.

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Tributos aproximados: R\$ 23.80 (11.90%) Federal, R\$ 47.40 (23.70%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - MS 8524C6

FORMA DE PAGAMENTO:

PIX CHAVE - AERO RANCHO: 200,00

RESERVADO AO FISCO

Valor: R\$ 200,00

Realizado em: 26/02/2025 - 10:33:23

Cooperativa e conta origem: 0911/00743-9

Nome do destinatário: AUTO POSTO AERO RANCHO

CNPJ do destinatário: 03.866.429/0001-54

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0091 / 0084109-8

Nome do pagador: Iria Soares Da Rocha

CPF do pagador: ***.620.301-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E2465488120250226133303uhtAYv1pE

Autenticação Eletrônica: E246.5488.1202.5022.6133.303u.htAY.v1pE

Número de Controle: 11955804225

Emitido em: 26/02/2025 - 10:33:26

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:38
699306993 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO A C A A CEACA
AGENCIA: 6993-0 CONTA: 52.902-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.783.000.018.567
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C E A C A A CEACA
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 18.567-1
NR. DOCUMENTO 556.993.000.052.902

=====

NR. AUTENTICACAO	5.8AE.E42.87D.C0E.083
------------------	-----------------------