

RECEBEMOS DE SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.009.530
		SÉRIE 1

SÃO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA PAG SUL QD 206 BLOCO A N 01, 1 - ASA SUL CEP 70.252-010 - BRASÍLIA - DF Fone (006) 1344-37799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 5317 0937 1304 8100 0160 5500 1000 0095 3010 0074 2112
	Nº 000.009.530 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731887100141	INSC. EST. DO SUSS. TRIB.:	CNPJ: 37.130.481/0001-60	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353170033978488 18/09/2017 10:26:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPP:		DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: SAGUAS MORAES SOUSA		286.381.151-72		18/09/2017
ENDEREÇO: SHTN TRECHO 02 LOTE 03 BLOCO UNIDADE 341, 341		BARRIO/DISTRITO: ASA NORTE	CEP: 70800230	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 18/09/2017
MUNICÍPIO: BRASILIA	PONTO/FAX: 32155371	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 15:01:21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUSS. I.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	511,26	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,26

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE		CÓDIGO UNITE:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPP:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO:		NUMERAÇÃO:		PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CSY	CFOP	UMD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	25,24	27101259	060	5929	L	46,803	4,009	187,63	0,00	0,00	0,00
0002	810101001	ETANOL HIDRATADO	1,80	22071090	060	5929	L	3,227	3,099	10,00	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	4,71	27101259	060	5929	L	8,477	4,129	35,00	0,00	0,00	0,00
0003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	31,42	27101259	060	5929	L	55,115	4,239	233,63	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	2,69	27101259	060	5929	L	4,928	4,059	20,00	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	3,36	27101259	060	5929	L	5,997	4,169	25,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
 Em 18/09/2017
 São João Postos de Abast. Serv. Ltda

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 04/09/2017, NÚMERO: 66801, EMITIDA EM 14/09/2017, NÚMERO: 69450,69627, EMITIDA EM 16/09/2017, NÚMERO: 70106,70128, Tributos aproximados: R\$ 69,22 (13,54%) Federal, R\$ 143,46 (29,05%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF MCLSPB	
---	--