

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 000.006.100
		SÉRIE 1

<b>SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA</b> PAG SUL QD 206 BLOCO A N 01, 1 - ASA SUL CEP 70.252-010 - BRASILIA - DF Fone 3443-7799	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5315 1037 1304 8100 0160 5500 1000 0061 0010 0006 2717
	Nº 000.006.100 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>VENDA COM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731887100141	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 37.130.481/0001-60	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150032484268 01/10/2015 14:17:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA		CNPJ/CPF: 873.422.351-72	DATA DE EMISSÃO: 01/10/2015
ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS GABIN		BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL	CEP: 70160900	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/10/2015	
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE/FAX: 32155441	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 16:00:04	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 731,07
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: 731,07

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													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	4,03	27101259	060	5929	L	8,549	3,510	30,00	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	47,72	27101259	060	5929	L	101,078	3,510	354,78	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	46,58	27101259	060	5929	L	100,374	3,450	346,29	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF: BE091210100011241413 - CUPONS FISCAIS: 156422, 156569, 157898, 158821, 156188, 156189; ECF: BE091010100011208181 - CUPONS FISCAIS: 463925, 454623, 448805; Tributos aproximados: R\$ 98.33 (13.45%) Federal, R\$ 182.77 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF 5oi7eW	
---	--

14/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:49:28  
488404884 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ALEXANDRE B S ANNA BRAGA  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.960-9

=====

BANCO ITAU S.A.

-----

34191090080003153152880975020001265820000073354  
NR. DOCUMENTO 101.401  
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 733,54  
VALOR COBRADO 733,54

=====

NR.AUTENTICACAO A.BC7.E09.EE0.ED6.035