

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 000.008.308
		SÉRIE 1

<b>SÃO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA</b> PAG SUL QD 206 BLOCO A N 01, 1 - ASA SUL CEP 70.252-010 - BRASÍLIA - DF Fone 3443-7799	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO RISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO 5316 1237 1304 8100 0160 5500 1000 0083 0810 0008 5480
	Nº 000.008.308 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: VENDA COM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731887100141	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 37.130.481/0001-60	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353160043075755 16/12/2016 11:34:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARCOS ABRAO RORIZ SOARES DE CARVALHO		CNPJ/CPF: 520.367.901-00	DATA DE EMISSÃO: 16/12/2016
ENDEREÇO: SHTN TRECHO 01 CONJ 1B APT0, 2047		BARRIO/DISTRITO: ASA NORTE	CEP: 70800200
MUNICÍPIO: BRASÍLIA	FONE/FAX: 32155375	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DE SAÍDA: 15:10:24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS GUEST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,47	
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	1.366,47

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CS1	U-OP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC/ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0001	320102001	GASOLINA COMUM	15,61	27101259	060	5929	L	34,869	3,329	116,07	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	42,40	27101259	060	5929	L	93,565	3,369	315,22	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	19,50	27101259	060	5929	L	41,923	3,459	145,01	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	106,28	27101259	060	5929	L	227,781	3,469	790,17	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ECF: BE091210100011241413 - CUPONS FISCAIS: 298993, 301715, 300773; ECF: BE091010100011208181 - CUPONS FISCAIS: 558996, 559247, 559394, 560918, 562235, 563426, 563589, 565264; Tributos aproximados: R\$ 183,79 (13.45%) Federal, R\$ 341,62 (25.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF: SolTeW	



Banco Itaú S.A.

Vencimento  
30/12/2016

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário <b>SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA</b>	CPF/CNPJ <b>37.130.481/0001-60</b>	Pagador <b>MARCOS ABRAO RORIZ SOARES DE</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>SQS 206 PAG - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP.70252-000</b>		
Agência/Código Beneficiário <b>1528/09750-2</b>	Nosso Número <b>109/00000332-8</b>	Num. do Documento <b>0000008308</b>
		Valor do documento (R\$) <b>1.368,94</b>



Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 00033.281528 80975.020001 9 70240000136894

Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>30/12/2016</b>
Beneficiário <b>SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>1528/09750-2</b>
Data do Documento <b>16/12/2016</b>	Num. do Documento <b>0000008308</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/12/2016</b>	Nosso Número <b>109/00000332-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>1.368,94</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,69 POR DIA DE ATRASO VALOR DE 2,47 INCLUSO NO BOLETO BANCARIO</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador  
**MARCOS ABRAO RORIZ SOARES DE** CPF - 520.367.901-00  
**SHTN TRECHO 01 CONJUNTO 1B APTO 2047**  
**70800-200 ASA NORTE BRASILIA DF**

Sacador/Avalista Código de Baixa **109/00000332-8**

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

22/12/2016

780472795

- BANCO DO BRASIL -

15:44:03

0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: RAFAEL LUCIO MATEUS MIRAN

AGENCIA: 1126-6

CONTA:

26.406-7

=====

BANCO ITAU S.A.

-----

34191090080003328152880975020001970240000136894

NR. DOCUMENTO

122.202

DATA DO PAGAMENTO

22/12/2016

VALOR DO DOCUMENTO

1.368,94

VALOR COBRADO

1.368,94

=====

NR.AUTENTICACAO

9.2B5.F9C.821.45F.DC9

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.