

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 000.009.048
		SÉRIE 1

SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA PAG SUL QD 206 BLOCO A N 01, 1 - ASA SUL CEP 70.252-010 - BRASILIA - DF Fone (006) 1344-37799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5317 0537 1304 8100 0160 5500 1000 0090 4810 0030 2760
	Nº 000.009.048 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 SUBST. TRIB.:	CNPJ: 37.130.481/0001-60	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170017144823 16/05/2017 12:41:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: MARCOS ABRAO RORIZ SOARES DE CARVALHO		CNPJ/CPF: 520.367.901-00	DATA DE EMISSÃO: 16/05/2017
ENDEREÇO: SHTN TRECHO 01 CONJ 1B APT0, 2047		BARRIO/DISTRITO: ASA NORTE		CEP: 70800200	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/05/2017
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE/FAX: 32155375	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 14:00:17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	733,18	
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	733,18

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	GST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0001	320102001	GASOLINA COMUM	88,53	27101259	060	5929	L	188,1052	3,489	658,18	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	10,09	27101259	060	5929	L	22,199	3,379	75,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 02/05/2017, NÚMERO: 22050, EMITIDA EM 06/05/2017, NÚMERO: 23665,23724, EMITIDA EM 10/05/2017, NÚMERO: 24991, EMITIDA EM 11/05/2017, NÚMERO: 25376, EMITIDA EM 12/05/2017, NÚMERO: 25671,25604, Tributos aproximados: R\$ 98,62 (13,45%) Federal, R\$ 205,29 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF H4T2P7	

30/05/2017

BANCO DO BRASIL -

14:39:18

780472795

0436

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: RAFAEL LUCIO MATEUS MIRAN

AGENCIA: 1126-6

CONTA:

26.406-

BANCO ITAU S.A.

34191090080008905152880975020001671750000073565

NR. DOCUMENTO

53.001

DATA DO PAGAMENTO

30/05/2017

VALOR DO DOCUMENTO

735,65

VALOR COBRADO

735,65

NR. AUTENTICACAO

A.83E.496.984.305.807

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