

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 000.009.668
		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	CHAVE DE ACESSO 5317 1037 1304 8100 0160 5500 1000 0096 6810 0082 1260
	Nº 000.009.668 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: 353170037919328 16/10/2017 11:57:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		EMPRESA:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARCOS ABRAO RORIZ SOARES DE CARVALHO		520.367.901-00	16/10/2017
ENDEREÇO: SHTN TRECHO 01 CONJ 1B APT0, 2047		Bairro/DISTRITO: ASA NORTE	CEP: 70800200
MUNICÍPIO: BRASÍLIA		UF: DF	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/10/2017
FONE/FAX: 32155375		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 12:33:54

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	1.235,26	
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	1.235,26

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		9 - SEM FRETE				
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	CBT	CPUP	UNO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIO. ICMS
0001	320102001	GASOLINA COMUM	34,82	27101259	060	5929	L	68,47	3,759	257,37	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	12,82	27101259	060	5929	L	23,492	4,059	95,35	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	5,38	27101259	060	5929	L	10,932	3,659	40,00	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	48,73	27101259	060	5929	L	92,457	3,999	369,73	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	40,30	27101259	060	5929	L	78,246	3,829	299,60	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	23,30	27101259	060	5929	L	44,425	3,899	173,21	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
REFERENTE NFC-e SÉRIE 1, EMITIDA EM 01/10/2017, NÚMERO: 74137, EMITIDA EM 03/10/2017, NÚMERO: 74589, EMITIDA EM 04/10/2017, NÚMERO: 74871, EMITIDA EM 05/10/2017, NÚMERO: 75089, 75182, EMITIDA EM 08/10/2017, NÚMERO: 76111, EMITIDA EM 10/10/2017, NÚMERO: 76488, 76536, EMITIDA EM 13/10/2017, NÚMERO: 77530, 77552, 77571. Tributos aproximados: R\$ 166,15 (13,46%) Federal, R\$ 345,87 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF M2L5P8	



Banco Itaú S.A.

Vencimento
30/10/2017

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA		CPF/CNPJ 37.130.481/0001-60	Pagador MARCOS ABRAO RORIZ SOARES DE C	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista SQS 206 PAG - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP.70252-000				
Agência/Código Beneficiário 1528/09750-2	Nosso Número 109/00001363-2	Num. do Documento 0000009668	Valor do documento (R\$) 1.237,73	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00136.321528 80975.020001 2 73280000123773

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/10/2017
Beneficiário SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA					Agência/Código Beneficiário 1528/09750-2
Data do Documento 16/10/2017	Num. do Documento 0000009668	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2017	Nosso Número 109/00001363-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.237,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,43 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa **109/00001363-2**

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



30/10/2017

BANCO DO BRASIL

13:38:12

481170378

0454

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: RAFAEL LUCIO MATEUS MIRAN

AGENCIA: 1126-B

CONTA:

26 405-7

ITAU UNIBANCO S.A

34191090080013632152880975020001273280000123773

NR. DOCUMENTO

103.001

DATA DO PAGAMENTO

30/10/2017

VALOR DO DOCUMENTO

1.237,73

VALOR COBRADO

1.237,73

NR. AUTENTICACAO

6.4AF.80C.57F.CBS.51A

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