

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO 212 SUL LTDA			
Outros SHC/SUL 212 BLOCO A PAG, S/N - ASA SUL 70275000 BRASILIA - DF Fone: 61 33272562 Fax: E-mail: THAIS@PLAYTIME.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5317 0900 5950 5800 0125 5500 1000 0019 6717 4149 8863
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Nº 1967 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.595.058/0001-25	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170032368370 05/09/2017 12:56:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PEDRO OLIVEIRA CUNHA LIMA		CNPJ / CPF 084.300.054-63	DATA DA EMISSÃO 05/09/2017
ENDEREÇO Esplanada CAMARA DOS DEPUTADOS, 611	BAIRRO / DISTRITO ANEXO 4	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 05/09/2017
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			CEP 70160900
HORA DA SAÍDA			

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.029,97	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.029,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	PESO BRUTO 0		PESO LIQUIDO 0,000		0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	25,913	3,85907	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	243,989	3,81152	0,00	929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Marca= Bematech Modelo= MP4000THFI N°= BE091410100011207856 COO= 336093, 337766, 339071, 342515, 344997 Marca= Bematech Modelo= MP4000THFI N°= BE091510100011253630 COO= 70511 OBS: CUPONS REFERENCIADOS	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/09/2017 12:56:11

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e Nº 1967 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PEDRO OLIVEIRA CUNHA LIMA	VALOR TOTAL NOTA 1.029,97	

POSTO 212 SUL LTDA

SHC/SUL 212 BLOCO A PAG, S/N - - ASA SUL

BRASILIA-DF - CEP: 70275000

Fone: 61 33272562 - CNPJ: 00.595.058/0001-25 - Inscrição Estadual: 0747072400111

Nome Cliente: 10185-PEDRO OLIVEIRA CUNHA LIMA

CNPJ/CPF: 084.300.054-63

Endereço: ,

Bairro: Cidade: CEP:

Fone:

Praça de Pagamento: BRASILIA-DF

Fatura	ID	Usuário Solicitante	Emissão	Vencimento	Tipo Fat.	Situação
MBNP050917	6640604	Thais Lemos	05/09/2017	11/09/2017		Aberto

Valor Principal	Desconto	Acréscimo	Juros e Multa	Valor Líquido
1.029,97	0,00	0,00	0,00	1.029,97

Nome do Banco	Agência	Conta Bancária
BANCO DO BRASIL S.A.	2901-7	32403-5

Data Cupom	Nr Cupom	Item	Descrição do Item	Autorização	Placa	Troco	Quantidade	Valor (R\$)
01/08/2017	336093	1	GASOLINA COMUM		QFO6917		55,037 LT	210,74
07/08/2017	337766	1	GASOLINA COMUM				53,822 LT	201,78
11/08/2017	339071	1	GASOLINA COMUM		QFD6917		52,087 LT	195,27
21/08/2017	342515	1	GASOLINA COMUM				57,130 LT	222,18
25/08/2017	70511	1	GASOLINA COMUM				25,913 LT	100,00
29/08/2017	344997	1	GASOLINA ADITIVADA		QFO6917		25,913 LT	100,00

Total da Fatura	1.029,97
------------------------	-----------------

Total de Troco de Recebimentos	
---------------------------------------	--

**DECLARO QUE RECEBI (EMOS) DE POSTO 212 SUL LTDA. OS PRODUTOS
CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DISCRIMINADAS NESTA FATURA Nº MBNP050917**

BRASILIA - DF, 05/09/2017

PEDRO OLIVEIRA CUNHA LIMA

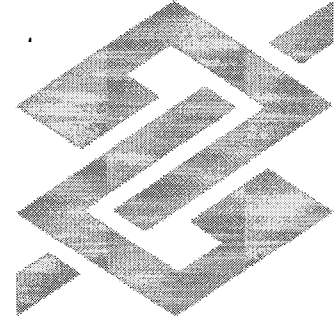
BB Cobrança 2.05.07

Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25				Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5	
Sacado PEDRO OLIVEIRA CUNHA LIMA - CPF: 084.300.054-63				Nosso Número 23177920000001803	
Vencimento 19/09/2017	Nº Documento 6640604	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.029,97	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000					
Data do Documento 06/09/2017	Nº Documento 6640604	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 06/09/2017	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		



Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,68 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Vencimento	19/09/2017
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000001803
(=) Valor do Documento	1.029,97
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **PEDRO OLIVEIRA CUNHA LIMA**
CAMARA DOS DEPUTADOS GABINETE 611 - ANEXO 4
70160-900 - BRASILIA - DF - CPF: 084.300.054-63

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco.
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica
CEF22231909170330241000219 1.029,97R01921