

**POSTO PORTO BELO**

SÃO JOÃO POSTOS DE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS  
LTDA. PAG SUL ODA 206 BL.A N.1. ASA SUL-BSB-DF.  
CNPJ:37.130.481/0001-60  
IE:07318871/001-41  
IM: ISENTO

29/05/2015 15:41:21 CCF:303405 COD:425584  
CNPJ/CFF consumidor:186.921.411-00  
NOME:GIUSEPPE VECCI  
END:CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO III GAB., 383

**CUPOM FISCAL**

ITEN	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEN( R\$)
1	0001	BRSDC/FNA CONUM - Bico	09	35	53L x3 51 FT		124,71
TOTAL R\$							124,71

Notas a cobrar: 124,71  
Tributos aprox.: R\$ 16,77 (13,45%) Fonte: IBPT  
PROCON/DF SCS Odos B1 B-60 S1240 BSB/DF Tel:151  
Consumidor: GIUSEPPE VECCI  
Cnpj/Cpf: 186.921.411-00  
Placa : Km:  
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3861

8GVBRTOB J7PAG67N HOJ JAQFA 4EQ6CEM6 B6H916TF95TI  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 L.J:0001  
00000000EW1R00UY 29/05/2015 15:41:40  
FAB:BE091010100011208181 ER

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		Vencimento <b>15/06/2015</b>	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente <b>SAO JOAO POSTOS DE ABAST.LTDA</b>	CPF/CNPJ <b>37.130.481/0001-60</b>	Sacado <b>GIUSEPPE VECCI</b>		
Endereço Cedente/Sacador Avalista <b>PAG QD.206 BLOCO A N 1 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP.70252-010</b>				
Agência/Código Cedente <b>1528/09750-2</b>	Nosso Número <b>109/00001134-7</b>	Num. do Documento <b>0000005442</b>	Valor do documento (R\$) <b>441,98</b>	

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	34191.09008 00113.471528 80975.020001 2 64600000044198		
Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>15/06/2015</b>
Cedente <b>SAO JOAO POSTOS DE ABAST.LTDA</b>					Agência/Código Cedente <b>1528/09750-2</b>
Data do Documento <b>02/06/2015</b>	Num. do Documento <b>0000005442</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/06/2015</b>	Nosso Número <b>109/00001134-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>441,98</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,88 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 26,52 VALOR DE 2,47 INCLUSO NO BOLETO BANCARIO</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>GIUSEPPE VECCI</b>					CPF - <b>186.921.411-00</b>
<b>CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO III GAB 383</b>					
<b>70160-900 ASA SUL BRASILIA DF</b>					
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>109/00001134-7</b>



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

RECEBEMOS DE SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.005.442

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

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 3443-7799

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.442

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FREIO



CHAVE DE ACESSO

5315 0637 1304 8100 0160 5500 1000 0054 4210 0005 5975

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

INS. EST. DO SUBST. TRIS:

CNPJ:

37.130.481/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150017653503 01/06/2015 14:12:42

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

GIUSEPPE VECCI

CNPJ/CPF:

186.921.411-00

DATA DE EMISSÃO:

01/06/2015

ENDEREÇO:

CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO III GAB., 383

BARRIO/DISTRITO:

ASA SUL

CEP:

70160900

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

01/06/2015

MUNICÍPIO:

BRASILIA

FONE/FAX:

6132155383

UF:

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA:

17:03:50

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

439,51

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

439,51

#### 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:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	QST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AJUD. ICMS
0001	320102001	GASOLINA COMUM	59,11	27101259	060	5929	L	125,2165	3,510	439,51	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CPF: 060910100001208181 - CUPONS FISCAIS: 422896, 423382, 424909, 426554  
Tributos aproximados: R\$ 59,11 (13,46%) Federa, R\$ 109,88 (25,00%) Estad., R\$ 0,00 (0,00%) Municipl - Fonte: IBPT - DF - 6a/FaC

Consultar Resumo da NF-e

[Nova Consulta](#) | [Consulta Completa](#)

Chave de Acesso	Versão
53-1506-37.130.481/0001-60-55-001-000.005.442-100.005.597-5	3.10

**Dados da NF-e**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5442	01/06/2015 14:12:38-03:00	01/06/2015 14:12:38-03:00	439,51

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.130.481/0001-60	SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV, LTDA	0731887100141	DF

**Destinatário**

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
186.921.411-00	GIUSEPPE VECCI		DF
Destino da operação		Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna		1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.55.2.178-3.2.2.387	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Tipo da Operação	Forma de Pagamento
VENDA COM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL		1 - Saída	0 - À vista
Digest Value da NF-e			
mLpC9ZPa8SOZ3NENwSziCzit4Zw=			

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150017653503	01/06/2015 às 14:12:41-03:00	01/06/2015 às 14:13:41

[Exibir Autorização de Uso](#)
[Download do documento\\*](#)

\*Requer certificado digital.

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** GIUSEPPE VECCI**Conta de débito:****Representação numérica do código de barras:**

34191.09008 00113.471528 80975.020001 2 64600000044198

**Data do vencimento:** 15/06/2015**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 441,98**Identificação da operação:** POSTO SAO JOAO**Data de débito:** 15/06/2015**Data/hora da operação:** 15/06/2015**Código da operação:** 00458731**Chave de segurança:** HU55460RFLCP1QSZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104