

RECEBEMOS DE SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ABREVIATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.004.329
		SÉRIE 1



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.329
SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL

CHAVE DE ACESSO
 5314 1137 1304 8100 0160 5500 1000 0043 2910 0004 4419

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 PIS/COF. EST. DO SUBST. TRIS: CNPJ: 37.130.481/0001-60 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140034594061 03/11/2014 09:27:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: CARLOS ALBERTO LEREIA DA SILVA CARNELE: 492.408.541-34 DATA DE EMISSÃO: 03/11/2014

ENDEREÇO: CAMARA DOS DEP ANEXO IV GAB. 830 - CAMARA DOS DEP ANE BR/RO/DISTRITO: BRASILIA CEP: 70160900 DATA DE EMISSÃO / ENTRADA: 03/11/2014

MUNICÍPIO: BRASILIA FONE/FAX: 32155830 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE EMISSÃO: 17:30:33

FATURA

DOCUMENTO: 11412	VALOR BRUTO: 529,67	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 529,67	DATA VENCIMENTO: 17/11/2014
------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------

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: 529,67
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIOS: 0,00	VALOR DO PIS: 0,00
				VALOR TOTAL DANOTA: 529,67

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CARNELE:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. FISC.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CDU-NCM	CBT	CEP	IND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS
0003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	73,90	27101259	060	5929	L	85,5298	3,020	258,30	0,00	0,00	0,00
0002	610101002	ETANOL HIDRATADO	21,36	22072019	060	5929	L	24,3902	2,460	60,00	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	60,47	27101259	060	5929	L	67,7488	3,120	211,37	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECP: BE091210100011241419 - CUPOM FISCAL: 100187;
 ECF: BE091010100011206181 - CUPONS FISCAIS: 367142, 364136, 364393, 365881, 365805, 366942;
 Valor Acres. de Tributos: R\$ 158,73 (29,40%) Fonte: IBPT

Dados da NFe

Chave de acesso	
53-1411-37.130.481/0001-60-55-001-000.004.329-100.004.441-9	
Número NF-e	Série
4329	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
03/11/2014	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA	37.130.481/0001-60	DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
CARLOS ALBERTO LEREA DA SILVA	492.408.541-34	DF

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
03/11/2014 09:31:30	353140034594061	Kw CZR1RYNCrAEKzanRSVQ3SD5jU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	529,67
Data/Hora Impressão: 21/11/2014 09:24:10		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Banco Itaú S.A.

Cedente		CPF/CNPJ	Sacado	Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
SAO JOAO POSTOS DE ABAST.LTDA		37.130.481/0001-60	CARLOS ALBERTO LEREA DA SILVA	21/11/2014		
Endereço Cedente/Sacador Avalista						
PAG QD.206 BLOCO A N 1 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP.70252-010						
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)			
1528/09750-2	109/00000775-8	0000004329	537,08			

21/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:17:11
488404884 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 279.687-2

BANCO ITAU S.A.

34191090080007758152880975020001262540000053708
NR. DOCUMENTO 112.101
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 537,08
VALOR COBRADO 537,08

NR.AUTENTICACAO 4.DAF.989.562.559.1A4