



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LEONARDO LEMOS BARROS QUINTAO			
Conta de débito:	2223 / 001 / 00001131-9			
Representação numérica do código de barras:	34191.09008	00054.631528	80975.020001	1 70840000048696
Data do vencimento:	28/02/2017			
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.			
Valor (R\$):	486,96			
Data de débito:	21/02/2017			
Data/hora da operação:	21/02/2017 10:23:12			
Código da operação:	00171305			
Chave de segurança:	2J46HT176MA04GFQ			

Banco Itaú S.A.	Vencimento 28/02/2017	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
Beneficiário SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA	CPF/CNPJ 37.130.481/0001-60	Pagador LEONARDO LEMOS BARROS QUINT	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista SQS 206 PAG - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP.70252-000			
Agência/Código Beneficiário 1528/09750-2	Nosso Número 109/00000546-3	Num. do Documento 000008542	Valor do documento (R\$) 486,96

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00054.631528 80975.020001 1 70840000048696		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 28/02/2017
Beneficiário SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA				Agência/Código Beneficiário 1528/09750-2
Data do Documento 16/02/2017	Num. do Documento 000008542	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2017
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x 1
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\$ 0,96 POR DIA DE ATRASO VALOR DE 2,47 INCLUSO NO BOLETO BANCARIO				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador LEONARDO LEMOS BARROS QUINT				CPF - 790.436.076-49
CAMARA DOS DEPUTADOS IV GABINETE 914 PRA 70160-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF				
Sacador/Avalista				Código de Baixa 109/00000546-3

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.180



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:		Nº 000.008.542
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		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 3443-7799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5317 0237 1304 8100 0160 5500 1000 0085 4210 0008 7840
	Nº 000.008.542 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: 353170005815781 16/02/2017 10:01:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO		790.436.076-49	16/02/2017
ENDEREÇO: CAMARA DOS DEP. ANEXO IV GAB., 914 - PRACA DOS TRES POD	BARRIO/DISTRITO: BRASILIA	CEP: 70160900	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/02/2017
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE/FAX: 32155914	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 12:00:35

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	484,49
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 484,49

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	GST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUQ. ICMS
0001	320102001	GASOLINA COMUM	18,59	27101259	060	5929	L	38,94	3,549	138,19	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	40,35	27101259	060	5929	L	84,77	3,539	300,00	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	2,19	27101259	060	5929	L	4,62	3,529	16,30	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	4,03	27101259	060	5929	L	8,65	3,469	30,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF: BE091210100011241413 - CUPONS FISCAIS: 318507, 328556, 331637; ECF: BE091010100011208181 - CUPONS FISCAIS: 571439, 585085; Tributos aproximados: R\$ 65.16 (13.45%) Federal, R\$ 135.65 (28.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF W7m9E1	
---	--



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1702-37.130.481/0001-60-55-001-000.008.542-100.008.784-0	8542	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	8542	16/02/2017 10:01:31-02:00	16/02/2017 10:01:31-02:00	484,49

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
790.436.076-49	LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO		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	1.279-3.2.3.117	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA COM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	1 - Saída	1 - A prazo	+i8DWWqVw1GIHcQEo1rhPZ6aMTQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353170005815781	16/02/2017 às 10:01:31-02:00	16/02/2017 às 10:02:37