



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	00061.231528	80975.020001	7	70990000048209
Data do vencimento:	15/03/2017				
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.				
Valor (R\$):	482,09				
Data de débito:	13/03/2017				
Data/hora da operação:	13/03/2017 09:18:18				
Código da operação:	00150479				
Chave de segurança:	GW72RT4WP4GEX16J				

Banco Itaú S.A.	Vencimento 15/03/2017	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 109/00000612-3	Num. do Documento 0000008624	Valor do documento (R\$) 482,09

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00061.231528 80975.020001 7 70990000048209		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 15/03/2017			
Beneficiário SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA	Agência/Código Beneficiário 1528/09750-2			
Data do Documento 01/03/2017	Num. do Documento 0000008624	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2017
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 482,09
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,95 POR DIA DE ATRASO VALOR DE 2,47 INCLUSO NO BOLETO BANCARIO				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado

Pagador LEONARDO LEMOS BARROS QUINT CAMARA DOS DEPUTADOS IV GABINETE 914 PRA 70160-900 PRACA DOS TR BRASILIA	CPF - 790.436.076-49	DF	Código de Baixa 109/00000612-3
Sacador/Avalista	Autenticação mecânica		



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 000.008.624
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 - BRASÍLIA - DF Fone 3443-7789	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 5317 0337 1304 8100 0160 5500 1000 0086 2410 0008 8937
	Nº 000.008.624 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: 353170007293534 01/03/2017 13:05:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
RAZÃO SOCIAL: LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO		790.436.076-49	01/03/2017
ENDEREÇO: CAMARA DOS DEP. ANEXO IV GAB., 914 - PRACA DOS TRES POD	MUNICÍPIO: BRASÍLIA	CEP: 70160900	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/03/2017
MUNICÍPIO: BRASÍLIA	FONE/FAX: 32155914	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 14:22:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 479,62
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: 479,62

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL:	FRF/E POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
		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	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS
0003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	26,57	27101259	060	5929	L	52,829	3,739	197,52	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	24,49	27101259	060	5929	L	51,602	3,529	182,10	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	13,45	27101259	060	5929	L	28,179	3,549	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF: BE091210100011241413 - CUPOM FISCAL: 317863; ECF: BE091010100011208181 - CUPONS FISCAIS: 555129, 594295; Tributos aproximados: R\$ 64,51 (13,45%) Federal, R\$ 134,30 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF W7m9E1



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1703-37.130.481/0001-60-55-001-000.008.624-100.008.893-7	8624	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	8624	01/03/2017 13:05:20-03:00	01/03/2017 13:05:20-03:00	479,62

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	0FT0v19r3bCxcg2i4i00MwjGlucU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353170007293534	01/03/2017 às 13:05:19-03:00	01/03/2017 às 13:06:25