



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LEONARDO LEMOS B QUINTAO
Conta de débito:	2223 / 001 / 00001131-9

Representação numérica do código de barras:	03399.77274	38000.000000	07021.101014	5	72130000369363
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	07/07/2017
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	3.693,63

Data de débito:	05/07/2017
Data/hora da operação:	05/07/2017 10:15:58

Código da operação:	00284856
Chave de segurança:	TPHUKQTGMM6FL298

Beneficiário POSTO GRAJAU LTDA CNPJ: 20828299000184 AV. NOSSA SENHORA DO CARMO 756, SÃO PEDRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30330-000	Agência/código beneficiário 1653-5/772738-0	Nosso número 000000007021-1	Vencimento 07/07/2017	Valor R\$ 3.693,63
Pagador LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO				Autenticação mecânica

CORTE AQUI

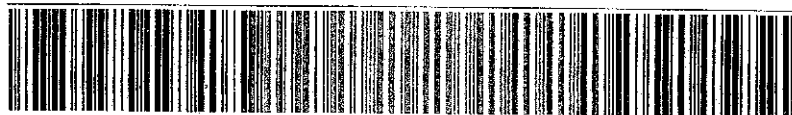
SANTANDER **033-7** 03399.77274 38000.000000 07021.101014 5 72130000369363

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 07/07/2017
Beneficiário POSTO GRAJAU LTDA - CNPJ 20.828.299/0001-84				Agência/Código beneficiário 1653-5/772738-0
Data de emissão 01/07/2017	Número do documento 00001084859-00	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento 01/07/2017
Uso do banco	Carteira ECR	Especie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) PREZADO CLIENTE NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSF OU DEPOSITO PROTESTAR APOS 05 DIA UTIL NÃO IDENTIFICANDO PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,93 E JUROS DE R\$ 1,85 POR DIA DE ATRASO.				(=) Valor do documento 3.693,63
				(-) Desconto/abatimento
				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado

Pagador


LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO
PÇA TRES PODERES ANEXO IV/GABIENTE 914, BAIRRO ASA
NORTE, BRASILIA/DF, CEP 70160-900

CPF do Pagador
790.436.076-49



Autenticação mecânica - ficha de compensação

RECEBEMOS DE POSTO GRAJAU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00004656 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

POSTO GRAJAU LTDA AV. NOSSA SENHORA DO CARMO Nº 756 SAO PEDRO - BELO HORIZONTE/MG CEP: 30330000 TEL.: 3132845655	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 00004656-FL1/1 SÉRIE 1	 Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora 3117 0720 8282 9900 0184 5500 1000 0046 5610 0006 7896
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172600767116 01/07/2017 12:12:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624429520037	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.828.299/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 790.436.076-49		DATA DA EMISSÃO 01/07/2017	
NOME/RAZÃO SOCIAL LEONARDO LEMOS BARROS QUINTAO				BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		DATA DA ENTREGA 01/07/2017	
ENDEREÇO PCA TRES PODERES ANEXO IV, 0 GABIENTE 914				CEP 70160900		HORA DE SAÍDA 12:12:09	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 3134120288		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	
NUM. 1084859-00	
VENC. 07/07/17	
VALOR 3.693,63	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.693,63
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.693,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9	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													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	6929	L	1.026,3030	3,599	3.693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 1.567,94 (42,4%) FEDERAL R\$ 496,79 ESTADUAL R\$ 1.071,15 FONTE IBPT. NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: ECF (3) 322134 522234 323016 323534 525098 325681 325763 326677 326782 326825 327089 327513 328151 328545 329502 329873 330237 330439	RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1707-20.828.299/0001-84-55-001-000.004.656-100.006.789-6	4656	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	4656	01/07/2017 12:11:00-03:00	01/07/2017 12:12:08-03:00	3.693,63

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
20.828.299/0001-84	POSTO GRAJAU LTDA	0624429520037	MG

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
790.436.076-49	LEONARDO LEMOS BARROS QUINTAO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GAS STATION v.8.0.9	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	1 - Saída	2 - Outros	1n/EoEc1ZJv5xOAspPJC29N0AOk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131172600767116	01/07/2017 às 12:12:09-03:00	01/07/2017 às 12:12:09