

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

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000.009.547

SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

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 (006) 1344-37799

Nº 000.009.547

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5317 0937 1304 8100 0160 5500 1000 0095 4710 0074 2756

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 DECORRENÇA DE EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

0731887100141

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ:

37.130.481/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170034005694 18/09/2017 12:24:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO

CNPJ/CPF:

790.436.076-49

DATA DE EMISSÃO:

18/09/2017

ENDEREÇO:

CAMARA DOS DEP. ANEXO IV GAB., 914 - PRAÇA DOS TRES POD

BAIRRO/DISTRITO:

BRASÍLIA

CEP:

70160900

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

18/09/2017

MUNICÍPIO:

BRASÍLIA

FONE/FAX:

32155914

UF:

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

15:01:22

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

472,13

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:

472,13

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:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0001	320102001	GASOLINA COMUM	6,05	27101259	060	5929	L	10,899	4,129	45,00	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	10,76	27101259	060	5929	L	20,209	3,959	80,00	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	8,07	27101259	060	5929	L	14,392	4,169	60,00	0,00	0,00	0,00
0003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	30,55	27101259	060	5929	L	52,468	4,329	227,13	0,00	0,00	0,00
0003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	8,07	27101259	060	5929	L	14,052	4,270	60,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 01/09/2017, NÚMERO: 66107, EMITIDA EM 05/09/2017, NÚMERO: 67339, EMITIDA EM 11/09/2017, NÚMERO: 68560, EMITIDA EM 14/09/2017, NÚMERO: 69624, EMITIDA EM 15/09/2017, NÚMERO: 69909.

Tributos aproximados: R\$ 63.50 (13.45%) Federal, R\$ 132.20 (28.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - DF M2L5P8

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	790.436.076-49
Nome:	LEONARDO LEMOS B QUINTAO
Conta de débito:	2223 / 001 / 00001131-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00127.741528 80975.020001 1 72980000047460
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LEONARDO LEMOS BARROS QUINTAO
CPF/CNPJ:	790.436.076-49

Data do Vencimento:	30/09/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	26/09/2017
Valor Nominal do Boleto:	474,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	474,60
Valor Pago (R\$):	474,60

Data/hora da operação:	26/09/2017 10:37:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	69081220
Chave de segurança:	87RAZHGCJTAFTH4E

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


**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**
Chave de Acesso:
53-1709-37.130.481/0001-60-55-001-000.009.547-100.074.275-6

Número NF-e:
9547

Data de Emissão:
18/09/2017 12:24:40-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	9547	18/09/2017 12:24:40-03:00		472.13

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 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.281.2.7-3.2.5.11	1 - Normal	1 - NF-e 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	0 - À vista	NAojlTAh5iIEUhr5r7Ok1f5xeU=

Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e (Cód.: 110100)	353170034005694	18/09/2017 12:24:40

Data/Hora da Impressão: 27/09/2017 19:35:42

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 30/09/2017	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 109/00001277-4	Num. do Documento 0000009547	Valor do documento (R\$) 474,60

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00127.741528 80975.020001 1 72980000047460	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 30/09/2017		
Beneficiário SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA	Agência/Código Beneficiário 1528/09750-2		
Data do Documento 18/09/2017	Num. do Documento 0000009547	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data do Processamento 18/09/2017	Nosso Número 109/00001277-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x
		Valor	(=) Valor do Documento 474,60
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\$ 0,93 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		
Sacador/Avalista	Código de Baixa 109/00001277-4		

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

