


RECEBEMOS DE POSTO GRAJAU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00004885 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

<b>POSTO GRAJAU LTDA</b>  AV. NOSSA SENHORA DO CARMO Nº 756 SAO PEDRO - BELO HORIZONTE/MG CEP: 30330000 TEL.: 3132845655	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº. 00004885-FL1/1 SÉRIE 1	 Consulte a autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> ou no site da SEFAZ autorizadora  3117 1020 8282 9900 0184 5500 1000 0048 8510 0007 0404
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172699588949 02/10/2017 10:59:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624429520037	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.828.299/0001-84	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				CNPJ/CPF 790.436.076-49		DATA DA EMISSÃO 02/10/2017	
NOME/RAZÃO SOCIAL LEONARDO LEMOS BARROS QUINTAO				BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		DATA DA ENTREGA 02/10/2017	
ENDEREÇO PCA TRES PODERES ANEXO IV, 0 GABIENTE 914				CEP 70160900		HORA DE SAÍDA 10:59:43	
MUNICÍPIO BRASILIA			FONE/FAX 3134120288	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

<b>FATURA</b>
NUM. 1085012-00 VENC. 06/10/17 VALOR 3.148,31

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
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 DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.148,31
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.148,31
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESÓ BRUTO	
PESÓ LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
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
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	6929	L	698,4940	4,099	2.863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	6929	L	71,3210	3,999	285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 1.336,45 (42,4%) FEDERAL R\$ 423,44 ESTADUAL R\$ 913,00 FONTE IBPT. NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS. ECF (3) 351436 351873 352204 352587 353005 354391 354968 355954 357284 358125 359991 360010 360024 360040	RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1710-20.828.299/0001-84-55-001-000.004.885-100.007.040-4	4885	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	4885	02/10/2017 10:59:00-03:00	02/10/2017 10:59:40-03:00	3.148,31

### 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.8.2.8k	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	Swa1qxKvFTUzRkwdU1nFelSy/LE=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131172699588949	02/10/2017 às 10:59:43-03:00	02/10/2017 às 12:30:01

Beneficiário <b>POSTO GRAJAU LTDA</b> CNPJ: 20828299000184 AV. NOSSA SENHORA DO CARMO 756, SÃO PEDRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30330-000	Agência/código beneficiário <b>1653-5/772738-0</b>	Nosso número <b>000000007150-1</b>	Vencimento <b>06/10/2017</b>	Valor R\$ <b>3.148,31</b>
--	---	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Pagador  
**LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO**

Autenticação mecânica

CORTE AQUI

**SANTANDER**      **033-7**      03399.77274 38000.000000 07150.101017 9 73040000314831

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>06/10/2017</b>	
Beneficiário <b>POSTO GRAJAU LTDA - CNPJ 20.828.299/0001-84</b>				Agência/Código beneficiário <b>1653-5/772738-0</b>	
Data de emissão <b>02/10/2017</b>	Número do documento <b>00001085012-00</b>	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento <b>02/10/2017</b>	Nosso número <b>000000007150-1</b>
Uso do banco	Carteira <b>ECR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>3.148,31</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>PREZADO CLIENTE NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSF OU DEPOSITO PROTESTAR APOS 05 DIA UTIL NÃO IDENTIFICANDO PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,02 E JUROS DE R\$ 1,57 POR DIA DE ATRASO.</b>					(-) 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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.77274 38000.000000 07150.101017 9 73040000314831
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LEONARDO LEMOS BARROS QUINTAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	790.436.076-49

<b>Data do Vencimento:</b>	06/10/2017
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/10/2017
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	3.148,31
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.148,31
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.148,31

<b>Data/hora da operação:</b>	03/10/2017 08:33:07
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	76035744
<b>Chave de segurança:</b>	FJTWKXYF6WKWSQ6G

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