

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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 00139.131528 80975.020001 7 73440000075299
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:	15/11/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2017
Valor Nominal do Bolet:	752,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	752,99
Valor Pago (R\$):	752,99

Data/hora da operação:	10/11/2017 09:10:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	14092469
Chave de segurança:	R4H3E063JS7LAT6V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Chave de Acesso:
53-1711-37.130.481/0001-60-55-001-000.009.704-100.087.780-2

Número NF-e:
9704

Data de Emissão:
01/11/2017 11:34:15-02:00



Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	9704	01/11/2017 11:34:15-02:00		750.52

Emitente

CNPJ 37.130.481/0001-60	Nome / Razão Social SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA	Inscrição Estadual 0731887100141	UF DF
-----------------------------------	---	--	-----------------

Destinatário

CPF 790.436.076-49	Nome / Razão Social LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO	Inscrição Estadual	UF DF
------------------------------	--	---------------------------	-----------------

Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Sim	Presença do Comprador 1 - Operação presencial
--	------------------------------------	---

Emissão

Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo 1.281.2.7-3.2.5.11	Tipo Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - NF-e normal
---	---	-----------------------------------	--------------------------------------

Natureza da Operação VENDA COM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento 0 - À vista	Digest Value da NF-e kouWyt3FJZuLTQOJFXkzG5OV05g=
---	--------------------------------------	--	---

Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e (Cód.: 110100)	Protocolo 353170040380494	Data / Hora 01/11/2017 11:34:23
---	-------------------------------------	---

Data/Hora da Impressão: 09/11/2017 17:06:09

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 15/11/2017	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 109/00001391-3	Num. do Documento 0000009704	Valor do documento (R\$) 752,99

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00139.131528 80975.020001 7 73440000075299	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 15/11/2017		
Beneficiário SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA	Agência/Código Beneficiário 1528/09750-2		
Data do Documento 01/11/2017	Num. do Documento 0000009704	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Data do Processamento 01/11/2017
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\$ 1,48 POR DIA DE ATRASO VALOR DE 2,47 INCLUSO NO BOLETO BANCARIO		Quantidade	Valor x
			(=) Valor do Documento 752,99
			(-) 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

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Código de Baixa 109/00001391-3



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 Nº 000.009.704 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

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 (006) 1344-37799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.009.704 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 1137 1304 8100 0160 5500 1000 0097 0410 0087 7802
	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 353170040380494 01/11/2017 11:34:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO		CNPJ/CPF: 790.436.076-49	DATA DE EMISSÃO: 01/11/2017
ENDEREÇO: CAMARA DOS DEP. ANEXO IV GAB., 914 - PRACA DOS TRES POD		BAIRRO/DISTRITO: BRASILIA	CEP: 70160900	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/11/2017	
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE/FAX: 32155914	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 14:21:46	

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 750,52
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: 750,52

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL:	FRETE 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:	

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
0003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	90,18	27101259	060	5929	L	165,196	4,059	670,52	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	10,76	27101259	060	5929	L	20,515	3,900	80,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 17/10/2017, NÚMERO: 78561.78803, EMITIDA EM 23/10/2017, NÚMERO: 80572, EMITIDA EM 24/10/2017, NÚMERO: 80977, EMITIDA EM 26/10/2017, NÚMERO: 81534, EMITIDA EM 30/10/2017, NÚMERO: 83130, Tributos aproximados: R\$ 100,94 (13.45%) Federal, R\$ 210,15 (28.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF M2L5P8
--