

RECEBEMOS DE POSTO GRAJAU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 00005030
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

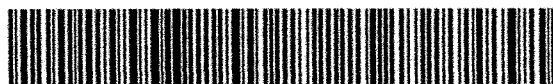
POSTO GRAJAU LTDA

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 - SAÍDA
Nº. 00005030-FL1/1
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora
3117 1220 8282 9900 0184 5500 1000 0050 3010 0007 1907

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131172765395085 01/12/2017 11:39:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0624429520037

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.828.299/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LEONARDO LEMOS BARROS QUINTAO

CNPJ/CPF

790.436.076-49

DATA DA EMISSÃO

01/12/2017

ENDEREÇO

PCA TRES PODERES ANEXO IV, 0 GABIENTE 914

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70160900

DATA DA ENTREGA

01/12/2017

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3134120288

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:39:07

FATURA

NUM. 1085102-00

VENC. 07/12/17

VALOR 3.434,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
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
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	6929	L	634,6150	4,099	2.601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	6929	L	198,5100	4,199	833,54	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	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 1.458,06 (42,4%) FEDERAL R\$ 461,98 ESTADUAL R\$ 996,08 FONTE IBPT NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: ECF (5) 2715 7574 31164 31165 370435 370493 372112 373891 374309 375774 376492 377253 377651 378192 378738 378744	

Beneficiário POSTO GRAJAU LTDA CNPJ: 20828299000184 AV. NOSSA SENHORA DO CARMO 756, SÃO PEDRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30330-000	Agência/código beneficiário 1403/23112-7	Nosso número 109/00007232-3	Vencimento 07/12/2017	Valor R\$ 3.434,81
--	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Pagador
LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO

Autenticação mecânica

CORTE AQUI

BANCO ITAU | **341-7** | 34191.09008 00723.231403 32311.270006 5 73660000343481

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/12/2017
Beneficiário POSTO GRAJAU LTDA - CNPJ 20.828.299/0001-84					Agência/Código beneficiário 1403/23112-7
Data de emissão 01/12/2017	Número do documento 00001085102-00	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento 01/12/2017	Nosso número 109/00007232-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.434,81

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\$ 12,02 E JUROS DE R\$ 1,72 POR DIA DE ATRASO.**

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador **LEONARDO LEMOS BARROS QUINTÃO** CPF do Pagador **790.436.076-49**
PÇA TRES PODERES ANEXO IV/GABIENTE 914, BAIRRO ASA
NORTE, BRASILIA/DF, CEP 70160-900



Autenticação mecânica - ficha de compensação



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1712-20.828.299/0001-84-55-001-000.005.030-100.007.190-7	5030	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	5030	01/12/2017 11:37:00-02:00	01/12/2017 11:39:05-02:00	3.434,81

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	KwcfpdJtMeUJ8fPbCwMaEOMmsyY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131172765395085	01/12/2017 às 11:39:07-02:00	01/12/2017 às 11:39:43

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

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 00723.231403 32311.270006 5 73660000343481
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO GRAJAU
Nome/Razão Social:	POSTO GRAJAU
CPF/CNPJ:	20.828.299/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LEONARDO LEMOS BARROS QUINTAO
CPF/CNPJ:	790.436.076-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LEONARDO LEMOS BARROS QUINTAO
CPF/CNPJ:	790.436.076-49

Data do Vencimento:	07/12/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	06/12/2017
Valor Nominal do Boletto:	3.434,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	3.434,81
-------------------------------	----------

Valor Pago (R\$):	3.434,81
--------------------------	----------

Data/hora da operação:	06/12/2017 16:09:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	40542795
----------------------------	----------

Chave de segurança:	FQJHPMAAY5FG9L0N
----------------------------	------------------

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