

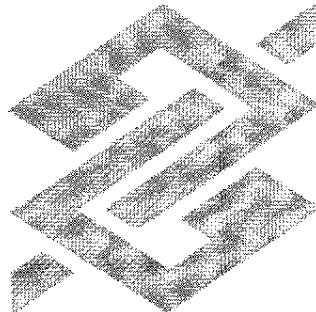
BB Cobrança 2.05.07

| | | | |
|--|-------------------------|---|------------------------------|
| Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25 | | Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5 | |
| Sacado PAULO SALIM MALUF - CPF: 007.687.828-72 | | Nosso Número 23177920000001805 | |
| Vencimento 19/09/2017 | Nº Documento 6641376 | Espécie DM | Moeda R\$ |
| Recabil(emos) o bloquete com essas características. | | Assinatura | Valor do Documento 565,48 |
| Local do Pagamento | | Data da Entrega | Nome |

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | Uso do Banco | |
| Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25 | | | |
| Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASÍLIA/DF - 70275-000 | | | |
| Data do Documento 06/09/2017 | Nº Documento 6641376 | Espécie doc. DM | Aceite N |
| Carteira 17 / 19 | | Espécie R\$ | Data Process. 08/09/2017 |
| Instruções de responsabilidade do cedente | | x Valor | |



| | |
|---------------------------|-------------------|
| Vencimento | 19/09/2017 |
| Agência / Código Cedente | 02901-7 / 32403-5 |
| Nosso Número | 23177920000001805 |
| (=) Valor do Documento | 565,48 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Juros... : 2,00% ao mês - (R\$ 0,37 ao dia)
Multa... : 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:16:18
481172017 0173

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MARIO G. DA SILVA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 264.624-2

BANCO DO BRASIL

0019000090231779200600001805175572870000056548
 NR. DOCUMENTO 91.901
 NOSSO NÚMERO 23177920000001805
 CONVENIO 02317792
 POSTO 212 SUL LTDA
 AG/COD. BENEFICIÁRIO 2901/00032403
 DATA DE VENCIMENTO 19/09/2017
 DATA DO PAGAMENTO 19/09/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 565,48
 VALOR COBRADO 565,48

Autenticação Mecânica

NR. AUTENTICAÇÃO 6.EF1.627.8CD.9C8.C80 0.00009 02317.792006 00001.805175 5 72870000056548

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Vencimento 19/09/2017 | | Agência / Código da Cedente 02901-7 / 32403-5 | |
| Nosso Número 23177920000001805 | | (=) Valor do Documento 565,48 | |
| (-) Desconto / Abatimento | | (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado: PAULO SALIM MALUF
SQS 111 BLOCO G APT 404 - ASA SUL
70374-070 - BRASÍLIA - DF - CPF: 007.687.828-72


Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.976 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília - DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0900 5950 5800 0125 5500 1000 0019 7616 0585 0070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | 1 Nº 000.001.976 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170032535702 - 06/09/2017 10:53 |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS | INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ 00.595.058/0001-25 |
| INScrição ESTADUAL 0747072400111 | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PAULO SALIM MALUF | | | 007.687.828-72 | 06/09/2017 |
| ENDEREÇO SQS BLOCO G, 111 - APT 404 | BAIRRO/DISTRITO ASA SUL | CEP 70374-070 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| MUNICÍPIO Brasília | FONE/FAX | UF DF | INScrição ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|--------------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 535,48 | |
| 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 | 565,48 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INScrição ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 01 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 139,8100 | 3,8300 | 535,48 | | | | | |
| 16 | LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO | 00000000 | | 5933 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INScrição MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0747072400111 | 30,00 | 30,00 | 1,50 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 342751 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69010 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 70704 | RESERVADO AO FISCO |



| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 53-1709-00.595.058/0001-25-55-001-000.001.976-160.585.007-0 | 1976 | 3.10 |

Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 55 | 1 | 1976 | 06/09/2017 09:57:00-03:00 | | 565,48 |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| 00.595.058/0001-25 | POSTO 212 SUL LTDA | 0747072400111 | DF |

Destinatário

| CPF | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|----------------------|---------------------|-----------------------|----|
| 007.687.828-72 | PAULO SALIM MALUF | | DF |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 0 - Normal | 0 - Não se aplica | |

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 3.10.93 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDAS/SERVIÇOS | 1 - Saída | 0 - À vista | 5VakcL25wYo+Ek5kZez5M8aF9s= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 353170032535702 | 06/09/2017 às 10:53:16-03:00 | 06/09/2017 às 10:54:22 |