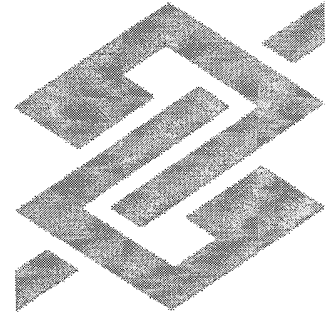


BB Cobrança 2.05.07

| | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|--------------|---|------|
| 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 2317792000001833 | |
| Vencimento 17/10/2017 | Nº Documento 6739520 | Espécie DM | Moeda R\$ | Valor do Documento 953,58 | |
| Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | | | Assinatura | Data da Entrega | Nome |
| Local do Pagamento 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 - BRASILIA/DF - 70275-000 | | | | | |
| Data do Documento 07/10/2017 | Nº Documento 6739520 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Process. 07/10/2017 | |
| Carteira 17 / 19 | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | | |



Instruções de responsabilidade do cedente
 Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corri

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agencia : 10300041-AC CAMARA DOS DEPUTADOS
 Terminal: 99361452 Id. Trx.: 10673
 Nro Aut : 145307 Caixa : 81333790
 Data : 23/10/2017 Hora : 14:53
 (Horario de Brasília)

BANCO DO BRASIL
 5757801094 0138
 SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: POSTO 212 SUL LTDA
 AGENCIA: 2901-7 CONTA: 32.403-5

DATA 23/10/2017
 NR. DOCUMENTO 57.578.010.940.138
 VALOR DINHEIRO 976,43
 VALOR TOTAL 976,43

NR. AUTENTICACAO 7.C23.67D.84E.30C.03F


Sacado: PAULO SALIM MALUF
 SQS 111 BLOCO G APT 404 - AS
 70374-070 - BRASILIA - DF - CPF

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação no
 recibo de pagamento emitido pelo banco
 Recebimento através do cheque nº _____ do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do che

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Vencimento | 17/10/2017 |
| Agência / Código Cedente | 02901-7 / 32403-5 |
| Nosso Número | 2317792000001833 |
| (=) Valor do Documento | 953,58 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |
| Autenticação Mecânica | |

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE PÓSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.002.023 |
| | | 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 1 Nº 000.002.023 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 1000 5950 5800 0125 5500 1000 0020 2310 5070 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS | |

| | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 00.595.058/0001-25 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PAULO SALIM MALUF | CNPJ/CPF 007.687.828-72 | DATA DA EMISSÃO 07/10/2017 |
| ENDEREÇO SQS BLOCO G, 111 - APT 404 | BAIRRO/DISTRITO ASA SUL | CEP 70374-070 |
| MUNICÍPIO Brasília | FONE/FAX | UF DF |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

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

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| 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 TOTAL DOS PRODUTOS 913,58 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 953,58 |

| | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/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 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 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 261,38 | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 229,5400 | 3,9800 | 913,58 | | | | | |
| 15 | LÁVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE | 00000000 | | 5933 | UN | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 | | | | | |

| |
|---|
| CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
| Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 261,38 |

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747072400111 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 40,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 40,00 | VALOR DO ISSQN 2,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 357403 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 74454 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 353573 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 72657 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 347727 | RESERVADO AO FISCO |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 53-1710-00.595.058/0001-25-55-001-000.002.023-105.070.000-7 | 2023 | 3.10 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 2023 | 07/10/2017 11:43:00-03:00 | | 953,58 |

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 | 1 - Consumidor final | 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 | e6+oZIQfF+vL0E14TCahhwiYIT0= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 353170036906137 | 07/10/2017 às 11:49:22-03:00 | 07/10/2017 às 11:51:00 |