

RECEBEMOS DE SAO JOAO POSTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.011.861
		SÉRIE 1

SAO JOAO POSTOS PAG SUL QD 206 BLOCO A N 01, 1 - ASA SUL CEP 70.252-010 - BRASÍLIA - DF Fone (006) 1344-37799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5319 1037 1304 8100 0160 5500 1000 0118 6110 0238 4349
	Nº 000.011.861 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

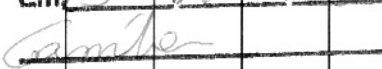
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731887100141	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CPF: 37.130.481/0001-60	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353190045567814 15/10/2019 15:14:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL BRUNA FURLAN		CPF/CNPJ 315.164.108-31	DATA DE EMISSÃO: 15/10/2019
ENDEREÇO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV CAB, 836		Bairro/DISTRITO: BRASILIA	CEP: 70160900	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 15/10/2019	
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE/FAX: 32155836	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 15:14:20	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,55	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DP/COM. IC:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,55

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTI:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:		PESO BRUTO:		PESO LÍQUIDO:		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	EST	CFOP	LND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	92,42	27101259	060	5929	L	51,866	4,299	222,98	0,00	0,00	0,00
0003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	273,39	27101259	060	5929	L	150,9659	4,369	659,57	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	41,45	27101259	060	5929	L	22,889	4,369	100,00	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	20,72	27101259	060	5929	L	11,713	4,269	50,00	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	16,58	27101259	060	5929	L	9,596	4,169	40,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
 Em 15/10/2019


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REFERENTE NF-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 30/09/2019, NÚMERO: 229721, EMITIDA EM 07/10/2019, NÚMERO: 229865, EMITIDA EM 03/10/2019, NÚMERO: 230480, EMITIDA EM 05/10/2019, NÚMERO: 230830, EMITIDA EM 08/10/2019, NÚMERO: 231279, EMITIDA EM 09/10/2019, NÚMERO: 231820, EMITIDA EM 10/10/2019, NÚMERO: 231671, EMITIDA EM 15/10/2019, NÚMERO: 232308. Tributos aproximados: R\$ 144,25 (13,45%) Federal, R\$ 300,31 (28,09%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF F3W1D7 PROCON - DF - Telefone: 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul - Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900	
--	--