



É AUTO POSTO COLINAS DE SAO JOAO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 EMISSÃO: 31/10/2014 VALOR TOTAL: R\$ 470,00 DESTINATÁRIO: OTONIEL CARLOS DE LIMA

NF-e
Nº.: 1586
Série: 1

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  AUTO POSTO COLINAS DE SAO JOAO LTDA. R ANTONIO CRUANES FILHO, 4100 - JARDIM SANTA CECILIA LIMEIRA - SP 13480672 Fone / FAX: 1934535180		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 35141000146450000197550010000015861105714238 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO DECORRENCIA EMISSAO DOC.FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140691425935 / 01/11/2014 - 10:59:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 417128737112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 00146450000197	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OTONIEL CARLOS DE LIMA			CNPJ / CPF 10357821890		DATA DA EMISSÃO 31/10/2014
ENDEREÇO RUA ALAMEDA JOAO SENRA, 148 -			BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINAS DE SAO		CEP 13481299
MUNICÍPIO LIMEIRA			UF SP	FONE / FAX 34421160	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
					DATA DA SAÍDA 31/10/2014
					HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 470,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000002	GASOLINA ORIGINAL C ADITI NCM 27	27101259	060	5929	LT	66,689	2,99900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	ETANOL HIDRATADO COMB NCM 27.....	22072010	060	5929	LT	37,254	1,87900	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	GASOLINA ORIGINAL C NCM 27	27101259	060	5929	LT	34,977	2,85900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA ORIGINAL C ADITI NCM 27	27101259	060	5929	LT	34,495	2,89900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS / INFORMAÇÃO

EMITIDA COM Vencimento: Código do CI

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
 AGENCIA 0417 CENTRO BRASLIA 19-11-2014 15:24
 TITULO DA COBRANCA REGISTRADA HSBC
 RECIBO DE PAGAMENTO

AGENCIA: 0041718 DATA: 19/11/2014 NSU: 004024
 PAGADOR: OTONIEL CARLOS DE LIMA
 CPF/CNPJ PAGADOR: 103.578.218-90
 BENEFICIÁRIO: AUTO POSTO COLINAS DE SAO JOAO LTD

CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO: 146.450/0001-97
 VENCIMENTO: 17/11/2014
 CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 09211492292
 NOSSO NUMERO: 22.292.089.28.0
 NUMERO DO TITULO: 1586
 VALOR DO TITULO: *****470,00
 MORA COBRADA: *****11,90
 DESCONTO/ABATIMENTO: *****0,00
 VALOR DINHEIRO: *****481,90
 VALOR CHEQUE: *****0,00
 VALOR COBRADO: *****481,90

O HSBC NAO SE RESPONSABILIZA POR ENCARGOS E/OU MULTAS QUE POSSAM OCORRER PELA DEVOLUCAO DO TITULO PELO BENEFICIÁRIO. NOS CASOS DE INSUFICIENCIA OU ERRO NOS DADOS INFORMADOS PELO PAGADOR, A DEVOLUCAO DESTE TITULO SERA ESTORNADA A CREDITO DA CONTA CORRENTE DEBITADA.

NO CASO DE PAGAMENTO COM CHEQUE A QUITAÇÃO FICA CONDICIONADA A BOA COMPENSACAO DO CHEQUE. O PAGAMENTO SERA ESTORNADO NA HIPOTESE DE DEVOLUCAO DO CHEQUE.

GUARDE ESTE DEMONSTRATIVO, JUNTAMENTE COM O TITULO ORIGINAL, PELO PRAZO MINIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO.