

RECEBEMOS DE SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.009.711
		SÉRIE 1

<b>SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA</b> PAG SUL QD 206 BLOCO A N 01, 1 - ASA SUL CEP 70.252-010 - BRASILIA - DF Fone (061) 1344-37799	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CONTROLE DO FISCO 	
	Nº 000.009.711 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5317 1137 1304 8100 0160 5500 1000 0097 1110 0087 8005	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

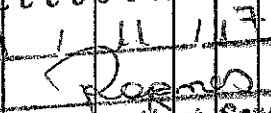
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731887100141	INSC. EST. DO SURST. TRIB.:	CNPJ: 37.130.481/0001-60	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353170040387147 01/11/2017 12:02:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
RAZÃO SOCIAL: SAGUAS MORAES SOUSA		286.381.151-72	01/11/2017
ENDEREÇO: SHTN TRECHO 02 LOTE 03 BLOCO UNIDADE 341, 341		BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE	CEP: 70800230
MUNICÍPIO: BRASILIA		UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FONE/FAX: 32155371		UF:	HORA DE SAÍDA: 14:21:46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUSST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,33
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.157,33

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	86,77	27101259	060	5929	L	158,945	4,059	645,15	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	59,47	27101259	060	5929	L	109,479	4,039	442,18	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	5,38	27101259	060	5929	L	10,258	3,900	40,00	0,00	0,00	0,00
0002	810101001	ETANOL HIDRATADO	5,40	22071010	060	5929	L	9,808	3,059	30,00	0,00	0,00	0,00

**Recebemos**  
 Em 01/11/17  
  
 São João Postos de Abast. Serv. Ltda

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 17/10/2017, NÚMERO: 78732, EMITIDA EM 19/10/2017, NÚMERO: 79314,79412, EMITIDA EM 24/10/2017, NÚMERO: 80864,80978, EMITIDA EM 27/10/2017, NÚMERO: 82335, EMITIDA EM 31/10/2017, NÚMERO: 83553, Tributos aproximados: R\$ 157,02 (13,57%) Federal, R\$ 324,95 (28,08%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF M2L5P8	
---	--