

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 000.006.355
		SÉRIE 1

SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA PAG SUL QD 206 BLOCO A N 01, 1 - ASA SUL CEP 70.252-010 - BRASILIA - DF Fone 3443-7799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.006.355 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 5315 1137 1304 8100 0160 5500 1000 0063 5510 0006 5301
		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.:	CNPJ: 37.130.481/0001-60	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150038093257 16/11/2015 14:17:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL: ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA		CNPJ/CPF: 873.422.351-72	DATA DE EMISSÃO: 16/11/2015
ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS GABIN		BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL	CEP: 70160900
MUNICÍPIO: BRASILIA		FONE/FAX: 32155441	UF: DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 09:37:42

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	467,19	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,19

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

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	4,03	27101259	060	5929	L	8,22	3,650	30,00	0,00	0,00	0,00
0003	320102002	GASOLINA ADITIVADA	8,31	27101259	060	5929	L	16,44	3,760	61,81	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	50,49	27101259	060	5929	L	99,837	3,760	375,38	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ECF: BE091210100011241413 - CUPONS FISCAIS: 168142, 168149; ECF: BE091010100011208181 - CUPONS FISCAIS: 468541, 468546, 469418, 469682; Tributos aproximados: R\$ 62.83 (13.45%) Federal, R\$ 116.80 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF 5017eW	

02/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:13:47
488404884 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ALEXANDRE B S ANNA BRAGA

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.960-9

=====

BANCO ITAU S.A.

34191090080006263152880975020001966300000047150

NR. DOCUMENTO 120.201

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2015

VALOR DO DOCUMENTO 471,50

VALOR COBRADO 471,50

=====

NR.AUTENTICACAO 7.265.758.2DB.24D.082