

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 000.008.810
		SÉRIE 1

<b>SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA</b> PAG SUL QD 206 BLOCO A N.º 01, 1 - ASA SUL CEP 70.252-010 - BRASÍLIA - DF Fone (006) 1344-37799	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.008.810</b> <b>SÉRIE 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0437 1304 8100 0160 5500 1000 0088 1010 0014 8076 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 SUBST. TRIB.:	CNPJ: 37.130.481/0001-60	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353170011633396 03/04/2017 14:59:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA		CNPJ/CPF: 873.422.351-72	DATA DE EMISSÃO: 03/04/2017
ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS GABIN		BARRIO/DISTRITO: ASA SUL		CEP: 70160900	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/04/2017
MUNICÍPIO: BRASÍLIA	FONE/FAX: 32155441	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 17:53:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.221,30	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.221,30

TRANSPORTADOS / 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:		

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOR	CÓD. NCM	GST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0004	820101034	DIESEL 08 S10	98,27	27101921	060	5829	L	215,005	3,329	718,75	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	20,51	27101259	060	5829	L	43,58	3,499	152,48	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	34,77	27101259	060	5829	L	72,841	3,549	258,51	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	12,72	27101259	060	5829	L	28,797	3,529	94,56	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF: BE091010100911208181 - CUPONS FISCAIS: 576054, 603219, 603790, 606981, 606999, 607645, 609147, 610206, 612147; Tributos aproximados: R\$ 164,27 (13,45%) Federal, R\$ 248,91 (20,38%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF W7m9E1	
--	--



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1704-37.130.481/0001-60-55-001-000.008.810-100.014.807-6	8810	3.10

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8810	03/04/2017 14:59:06-03:00	03/04/2017 14:59:06-03:00	1.221,30

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.130.481/0001-60	SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA	0731887100141	DF

### Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
873.422.351-72	ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.281.2.1-3.2.5.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA COM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	1 - Saída	0 - À vista	XwwjOFmrGYEUIKPBZXYPrnQwfs=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353170011633396	03/04/2017 às 14:59:31-03:00	03/04/2017 às 16:39:45

**Itaú** Banco Itaú S.A.

Recibo de Pagador

Pagador <b>ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA B</b>		Vencimento <b>27/04/2017</b>	Valor do documento <b>1.315,65</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>SSS 206 PAG - ASA SUL - BRASÍLIA - DF CEP.70292-000</b>		Beneficiário <b>SÃO JOÃO POSTOS ABAST S LTDA</b>		
Agência / Código Beneficiário <b>1628/05760-2</b>	Moeda Número <b>109/0000080-2</b>	Nº Documento <b>8810/11</b>	CNPJ <b>37.130.481/0001-80</b>	

**Itaú** Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 00080.121528 80975.020001 4 71420000131555

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>27/04/2017</b>
Beneficiário <b>SÃO JOÃO POSTOS ABAST S LTDA</b>					Agência / Código Beneficiário <b>1628/05760-2</b>
Data do documento <b>28/04/2017</b>	No. do documento <b>8810/11</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acóite <b>N</b>	Data de Processamento <b>28/04/2017</b>	Nosso Número <b>109/0000080-2</b>
Uso do Banco <b>Carteira 109</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.315,65</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>VALOR DE R\$,47 INCLUSO NO BOLETO BANCÁRIO SUJEITO A PROPOSTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,50 POR DIA DE ATRASO</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) More/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA B</b>					GPF - 873.422.851-72
Endereço: <b>PRACA DOS TRES POD CAMARA DOS DER - 70160-800 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF</b>					
Sacador/Avalista:					

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.000.000/0001-00



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

27/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:58:41  
488404884 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ALEXANDRE B S ANNA BRAGA  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.960-9

=====

BANCO ITAU S.A.

-----

34191090080008012152880975020001471420000131555  
NR. DOCUMENTO 42.701  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.315,55  
VALOR COBRADO 1.315,55

-----

NR.AUTENTICACAO 6.E7B.01F.FDC.B39.39F