

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 000.008.811
		SÉRIE 1

<b>SÃO JOÃO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA</b> PAG SUL QD 208 BLOCO A N 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>	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.008.811 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5317 0437 1304 8100 0160 5500 1000 0088 1110 0014 8081
	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: 353170011633531 03/04/2017 15:00:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:		DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA		873.422.351-72		03/04/2017
ENDEREÇO: PRAÇA 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: 17:52:17

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	66,38
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: 66,38

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
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	
0004	920101034	DIESEL 08 S10	8,93	27101921	060	5929	L	19,94	3,329	66,38	0,00	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REPERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 16/03/2017, NÚMERO: 2528. Tributos aproximados: R\$ 8,93 (13,45%) Federal, R\$ 9,96 (15,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF W7m9E1		
---	--	--



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1704-37.130.481/0001-60-55-001-000.008.811-100.014.808-1	8811	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	8811	03/04/2017 14:59:39-03:00	03/04/2017 14:59:39-03:00	66,38

### 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	aTs8GWjkVuCqA0UYWwx1ZRWm2Hw=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353170011633531	03/04/2017 às 15:00:02-03:00	03/04/2017 às 16:40:20

**Banco Itaú S.A.**

**Recibo do Pagador**

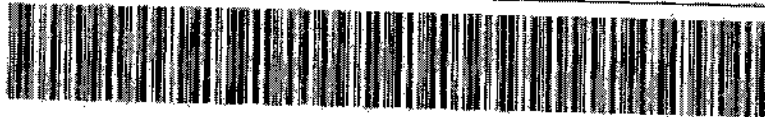
Pagador		Vencimento	Valor do documento	
ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA B		27/04/2017	1.315,55	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista		Beneficiário		
SOS ZDS PAG - ASA SUL - BRASÍLIA - DF CEP 70252-000		SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA		
Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ	
1528/09750-2	100/00000801-2	8810/11	37.130.481/0001-60	

**Banco Itaú S.A.**

**341-7**

34191.09008 00080.121528 80975.020001 4 71420000131555

Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					27/04/2017
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA					1528/09750-2
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
28/04/2017	8810/11	DM	N	28/04/2017	100/00000801-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.315,55
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
VALOR DE 2,47 INCLUIDO NO BOLETO BANCÁRIO SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,50 POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					CPF - 673.422.351-72
ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA B					
Endereço					
PRACA DOS TRES FOD CAMARA DOS DEP - 70150-900 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF					
Sacador/Avalista:					



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