

RECEBEMOS DE SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:		Nº 000.008.942
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		SÉRIE 1

SÃO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA PAG SUL QD 206 BLOCO A N 01, 1 - ASA SUL CEP 70.252-010 - BRASÍLIA - DF Fone (006) 1344-37799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.008.942 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 5317 0537 1304 8100 0160 5500 1000 0089 4210 0025 4375
		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. TRIS.:	CNPJ: 37.130.481/0001-60	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353170015334959 03/05/2017 09:45:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARCOS ABRAO RORIZ SOARES DE CARVALHO		520.367.901-00	03/05/2017
ENDEREÇO: SHTN TRECHO 01 CONJ 1B APT0, 2047	BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE	CEP: 70800200	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03/05/2017
MUNICÍPIO: BRASÍLIA	FONE/FAX: 32155375	UF: DF	HORA DE SAÍDA: 11:54:28
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

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	779,08	
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	779,08

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA:	CODIGO ANVIT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	
0001	320102001	GASOLINA COMUM	68,93	27101259	060	5929	L	140,84	3,639	512,51	0,00	0,00	0,00	
0001	320102001	GASOLINA COMUM	35,85	27101259	060	5929	L	76,186	3,499	266,57	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REPERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 20/04/2017, NÚMERO: 18108,18334,EMITIDA EM 24/04/2017, NÚMERO: 19167,19188,EMITIDA EM 27/04/2017, NÚMERO: 20462,20813. Tributos aproximados: R\$ 104,78 (13,45%) Federal, R\$ 218,14 (28,09%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF H4T2P7
--

15/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:41:39
780472795 0659

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: RAFAEL LUCIO MATEUS MIRAN

AGENCIA: 1126-6

CONTA:

26.408-7

=====

BANCO ITAU S.A.

34191090080008368152880975020001571600000078155	
NR. DOCUMENTO	51.501
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	781,55
VALOR COBRADO	781,55

=====

NR. AUTENTICACAO 9.1A7.7CF.121.DAF.693

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.