

RECEBEMOS DE SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO REFERIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.009.102
		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 (006) 1344-37799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.009.102 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 5317 0637 1304 8100 0160 5500 1000 0091 0210 0036 0948
		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: 353170019333390 01/06/2017 11:00:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARCOS ABRAO RORIZ SOARES DE CARVALHO		CNPJ/CPF: 520.367.901-00	DATA DE EMISSÃO: 01/06/2017
ENDEREÇO: SHTN TRECHO 01 CONJ 1B APTO, 2047		BARRIO/DISTRITO: ASA NORTE	CEP: 70800200
MUNICÍPIO: BRASILIA		UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FONE/FAX: 32155375		UF: DF	HORA DE SAÍDA: 14:34:57

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	1.137,31	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPT:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,31

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NOM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0001	320102001	GASOLINA COMUM	114,63	27101259	060	5929	L	247,0435	3,450	852,30	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	22,87	27101259	060	5929	L	48,59	3,499	170,01	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	15,47	27101259	060	5929	L	33,8335	3,399	115,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 02/05/2017, NÚMERO: 21988,22017,22171, EMITIDA EM 17/05/2017, NÚMERO: 27314,27562, EMITIDA EM 22/05/2017, NÚMERO: 29331, EMITIDA EM 25/05/2017, NÚMERO: 30:54,30295,30399, EMITIDA EM 30/05/2017, NÚMERO: 32048, Tributos aproximados: R\$ 152,97 (13,45%) Federal, R\$ 319,44 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF H4T2P7	



Banco Itaú S.A.

Vencimento
15/06/2017

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA	CPF/CNPJ 37.130.481/0001-60	Pagador MARCOS ABRAO RORIZ SOARES DE C
--	--------------------------------	---

Endereço Beneficiário/Saãador Avalista
SQS 206 PAG - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP.70252-000

EF22231404170760241000413

1.139,78R01721

Agência/Código Beneficiário 1528/09750-2	Nosso Número 109/00000937-4	Num. do Documento 0000009102	Valor do documento (R\$) 1.139,78
---	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------