

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 000.009.151
		SÉRIE 1

SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA PAG SUL QD 208 BLOCO A N 01, 1 - ASA SUL CEP 70.252-010 - BRASILIA - DF Fone (006) 1344-37799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5317 0637 1304 8100 0160 5500 1000 0091 5110 0041 4902
	Nº 000.009.151 SÉRIE 1 Página 1 de 1	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: 353170021284617 16/06/2017 13:13:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ:	DATA DE EMISSÃO:
RAZÃO SOCIAL: MARCOS ABRAO RORIZ SOARES DE CARVALHO		520.367.901-00	16/06/2017
ENDEREÇO: SHTN TRECHO 01 CONJ 1B APTO, 2047		BARRIO/DISTRITO: ASA NORTE	CEP: 70800200
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 16/06/2017	MUNICÍPIO: BRASILIA	UF: DF	HORA DE SAÍDA: 15:11:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 32155375	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	795,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	COT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 795,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	GST	CICP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0001	320102001	GASOLINA COMUM	53,67	27101259	060	5929	L	115,668	3,450	399,04	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	53,28	27101259	060	5929	L	118,9426	3,329	395,96	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 01/06/2017, NÚMERO: 32830, EMITIDA EM 05/06/2017, NÚMERO: 34275, EMITIDA EM 08/06/2017, NÚMERO: 35425, 35520, EMITIDA EM 12/06/2017, NÚMERO: 36807, 36920, EMITIDA EM 14/06/2017, NÚMERO: 37492. Tributos aproximados: R\$ 108,93 (13,45%) Federal, R\$ 222,60 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF H4T2P7		
--	--	--



Banco Itaú S.A.

Beneficiário		Vencimento		Autenticação mecânica		Recibo do pagador	
SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA		30/06/2017					
CPF/CNPJ		Pagador					
37.130.481/0001-60		MARCOS ABRAO RORIZ SOARES DE C					
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista				CEFE2282666171040241000470		797,47R\$1103	
SQS 206 PAG - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP.70252-000							
Agência/Código Beneficiário		Nosso Número		Num. do Documento		Valor do documento (R\$)	
1528/09750-2		109/00000972-1		000009151		797,47	