

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 000.009.337
		SÉRIE 1

<b>SÃO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA</b> PAG SUL QD 206 BLOCO A N 01, 1 - ASA SUL CEP 70.252-010 - BRASÍLIA - DF Fone (008) 1344-37799	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Nº 000.009.337 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5317 0837 1304 8100 0160 5500 1000 0093 3710 0057 3821
	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: <b>VENDA COM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBSÍ. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
0731887100141		37.130.481/0001-60	353170027441244 01/08/2017 09:28:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
MARCOS ABRAO RORIZ SOARES DE CARVALHO		520.367.901-00	01/08/2017
ENDEREÇO:		BARRIO/DISTRITO:	CEP:
SHTN TRECHO 01 CONJ 1B APT0, 2047		ASA NORTE	70800200
MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
BRASÍLIA		DF	ISENTO
FONE/FAX:		UF:	HORA DE SAÍDA:
32155375		DF	10:06:51

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	663,27	
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCUENTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,27

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	LIND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	RC ICMS	V. ICMS	ALIC. ICMS
0001	320102001	GASOLINA COMUM	57,47	27101259	060	5929	L	106,845	3,999	427,26	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	26,36	27101259	060	5929	L	51,191	3,829	196,01	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	5,38	27101259	060	5929	L	13,08	3,059	40,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 01/07/2017, NÚMERO: 42711,42924,EMITIDA EM 25/07/2017, NÚMERO: 51652,51787,EMITIDA EM 26/07/2017, NÚMERO: 51935,EMITIDA EM 27/07/2017, NÚMERO: 52494. Tributos aproximados: R\$ 89 21 (13.45%) Federal, R\$ 185 71 (28.00%) Estadual, R\$ 0 00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPI - DF H4T2P7	

**Itaú** Banco Itaú S.A.

Vencimento  
**15/08/2017**

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/Sacador Avalista  
**SQS 206 PAG - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP.70252-000**

Agência/Código Beneficiário  
**1528/09750-2**

Nosso Número  
**109/00001106-5**

Num. do Documento  
**0000009337**

Valor do documento (R\$)  
**665,74**

DEF22231508170480241000277

665,74R