

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 000.009.411
		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	CONTROLÉ DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5317 0837 1304 8100 0160 5500 1000 0094 1110 0062 6878
	Nº 000.009.411 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:	INSC. EST. DO SUBS. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
0731887100141		37.130.481/0001-60	353170029562873 16/08/2017 10:21:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
MARCOS ABRAO RORIZ SOARES DE CARVALHO		520.367.901-00	16/08/2017
ENDEREÇO:		BARRIO/DISTRITO:	CEP:
SHTN TRECHO 01 CONJ 1B APTO, 2047		ASA NORTE	70800200
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
BRASÍLIA	32155375	DF	ISENTO
			HORA DE SAÍDA:
			10:48:59

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	1.026,60	
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	1.026,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	ICMS	ICOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIC. ICMS
0001	320102001	GASOLINA COMUM	122,61	27101259	060	5929	L	238,0778	3,829	911,60	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	15,47	27101259	060	5929	L	30,924	3,719	115,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 01/08/2017, NÚMERO: 54001, EMITIDA EM 02/08/2017, NÚMERO: 54218,54408,54491, EMITIDA EM 03/08/2017, NÚMERO: 54623,54718,54771, EMITIDA EM 09/08/2017, NÚMERO: 56873, EMITIDA EM 10/08/2017, NÚMERO: 57305, EMITIDA EM 14/08/2017, NÚMERO: 58588. Tributos aproximados: R\$ 138,08 (13,45%) Federal, R\$ 287,45 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF H412P7	



Banco Itaú S.A.

Vencimento
30/08/2017

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

CEP2232998170100241000048

1.029,07R01921

Agência/Código Beneficiário 1528/09750-2	Nosso Número 109/00001163-6	Num. do Documento 000009411	Valor do documento (R\$) 1.029,07
--	---------------------------------------	---------------------------------------	---