

RECEBEMOS DE SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
CASO DE RECEBIMENTO:		Nº 000.009.600
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		SÉRIE 1

SÃO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA PAG SUL QD 208 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	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.009.600 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5317 1037 1304 8100 0160 5500 1000 0096 0010 0078 0746
	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	INS. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 37.130.481/0001-60	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353170036006704 02/10/2017 09:44:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL: MARCOS ABRAO RORIZ SOARES DE CARVALHO		CPF/CNPJ: 520.367.901-00	DATA DE EMISSÃO: 02/10/2017
ENDEREÇO: SHTN TRECHO 01 CONJ 1B APT0, 2047		Bairro/DISTRITO: ASA NORTE	CEP: 70800200
MUNICÍPIO: BRASÍLIA		UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FONE/FAX: 32155375		UF: DF	HORA DE SAÍDA: 09:52:53

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 934,93	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 934,93

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TROVATOS	COD. NCM	CST	CFOP	END	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0001	320102001	GASOLINA COMUM	40,61	27101259	060	5929	L	74,389	4,059	301,94	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	79,76	27101259	060	5929	L	144,668	4,099	592,99	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	5,38	27101259	060	5929	L	10,34	3,869	40,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 20/09/2017, NÚMERO: 71263, EMITIDA EM 21/09/2017, NÚMERO: 71576, 71593, EMITIDA EM 29/09/2017, NÚMERO: 72570, EMITIDA EM 27/09/2017, NÚMERO: 72930, 73089, 73270, EMITIDA EM 28/09/2017, NÚMERO: 73326. Tributos aproximados: R\$ 125,75 (13,45%) Federal, R\$ 261,78 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF M2L5P8



Banco Itaú S.A.

Vencimento
15/10/2017

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 109/00001308-7	Num. do Documento 000009600	Valor do documento (R\$) 937,40



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00130.871528 80975.020001 3 73130000093740

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 15/10/2017
Beneficiário SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA						Agência/Código Beneficiário 1528/09750-2
Data do Documento 02/10/2017	Num. do Documento 000009600	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 02/10/2017	Nosso Número 109/00001308-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 937,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,84 POR DIA DE ATRASO VALOR DE 2,47 INCLUSO NO BOLETO BANCARIO						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagador
MARCOS ABRAO RORIZ SOARES DE C CPF - 520.367.901-00
SHTN TRECHO 1 CON 1B APTO 2047
70800-200 ASA NORTE BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa **109/00001308-7**

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



13/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:55:51
112601126 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: RAFAEL LUCIO MATEUS MIRAN
AGENCIA: 1126-6 CONTA: 26.406-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080013087152880975020001373130000093740
NR. DOCUMENTO 101.301
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 937,40
VALOR COBRADO 937,40

=====

NR.AUTENTICACAO D.F60.289.8B3.D37.104

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.