

RECEBEMOS DE SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.008.637

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA  
RUA SLL OD 208 BLOCO A N 01, 1 - ASA SUL  
CEP 70.252-310 - BRASILIA - DF  
Fone 3443-7739

Nº 000.008.637

SÉRIE 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5317 0337 1304 8100 0160 5500 1000 0086 3710 0008 9060

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA COM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

REGIÃO DE ORIGEM  
0731887100141

REG. EST. DE ORIGEM - ISENTA

CNPJ  
37.130.481/0001-60

REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353170007295737 01/03/2017 13:23:36

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL GIUSEPPE VECCI		CNPJ 186.921.411-00		DATA DE EMISSÃO 01/03/2017	
ENDEREÇO CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO III GAB. 383		INSCRIÇÃO ESTADUAL ASA SUL		DATA DE SAÍDA DE IMENS 01/03/2017	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE FAX 6132155383		FORMA DE SAÍDA 14:22:01	
UF DF		REGIÃO DE ORIGEM ISENTO			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (SUSP)	VALOR DO IPI (SUSP)	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESP. LOG.	OUT. DESP. ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS A
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,78

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DE TRANSPORTE	COGICANTO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	NÚMERO	UF	REGIÃO ORIGINÁRIA		
COM. BARRAS	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	RESERVAÇÃO	RESOLUÇÃO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	USO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	V. ICMS	AL. ICMS
0001	520102001	GASOLINA COMUM	37,50	27101259	060	5929	L	76,997	3,526	278,78	0,00	0,00
0001	520102001	GASOLINA COMUM	50,17	27101259	060	5929	L	131,367	3,679	373,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LCF: 01/04/2010/0011241413 - CUPOM FISCAL - 300014</p> <p>ECP: BE09101010011201011 - CUPONS FISCAIS: 532231, 581690, 586300, 595651.</p> <p>Tributos aprox. mds: R\$ 07,67 (10,45%); Fidejui, R\$ 182,00 (28,00%); Estadual: R\$ 0,00 (0,00%); Municipal: Fone: IEPT 01 - WWWW11</p>
---

[Nova Consulta](#) | [Consulta Completa](#)

Chave de Acesso	Versão
53-1703-37.130.481/0001-60-55-001-000.008.637-100.008.906-0	3.10

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8637	01/03/2017 13:23:36-03:00	01/03/2017 13:23:36-03:00	651,78

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.130.481/0001-60	SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA	0731887100141	DF

## Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
186.921.411-00	GIUSEPPE VECCI		DF
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		1 - Operação presencial	
Consumidor final			
1 - Consumidor final			

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.279-3.2.3.117	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digist Value da NF-e
VENDA COM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	1 - Saída	1 - A prazo	J1W4kpNrGzVwmavZpuYvoXSGG0Y=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353170007295737	01/03/2017 às 13:23:33-03:00	01/03/2017 às 13:24:40

[Exibir Autorização de Uso](#)
[Download do documento\\*](#)

\*Requer certificado digital.



Banco Itaú S.A.

Vencimento  
15/03/2017

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário <b>SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA</b>	CPF/CNPJ <b>37.130.481/0001-60</b>	Pagador <b>GIUSEPPE VECCI</b>	
Endereço Beneficiário/Sacador/Avalista <b>SQS 206 PAG - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP.70252-000</b>			
Agência/Código Beneficiário <b>1528/09750-2</b>	Nosso Número <b>109/00000602-4</b>	Num. do Documento <b>0000008637</b>	Valor do documento (R\$) <b>654,25</b>



Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 00060.241528 80975.020001 7 70990000065425

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>15/03/2017</b>
Beneficiário <b>SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>1528/09750-2</b>
Data do Documento <b>01/03/2017</b>	Num. do Documento <b>0000008637</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/03/2017</b>	Nosso Número <b>109/00000602-4</b>
Use do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>654,25</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,29 POR DIA DE ATRASO VALOR DE 2,47 INCLUSO NO BOLETO BANCARIO</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador <b>GIUSEPPE VECCI</b>	CPF - <b>186.921.411-00</b>
<b>CAMARA DOS DEP ANEXO II GAB 383</b>	
<b>70160-900 ASA SUL</b>	<b>BRASILIA DF</b>
Sacador/Avalista	Código de Baixa <b>109/00000602-4</b>

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A. - CNPJ - 00.000.000-00



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	GIUSEPPE VECCI
<b>Conta de débito:</b>	0012 / 001 / 00027557-7

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008	00060.241528	80975.020001	7	70990000065425
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

<b>Data do vencimento:</b>	15/03/2017
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	654,25
<b>Identificação da operação:</b>	POSTO BSB VC 15032017

<b>Data de débito:</b>	15/03/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	15/03/2017 09:09:46

<b>Código da operação:</b>	00150042
<b>Chave de segurança:</b>	13AN520466HMZG8T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104