

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>POSTO DA SAUDADE LTDA</b>			
 Avenida SAUDADE, 914 - SANTA MARTA 38061000 UBERABA - MG Fone: 3433338690 Fax: 3433338690 E-mail: POSTODASAUDADE@GMAIL.COM		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4421 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SIMPLES FATURAMENTO DE OPERAÇÃO REGISTRA</b>		CHAVE DE ACESSO 3122 0402 4983 2600 0116 5500 2000 0044 2119 5610 6595 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>7017379830091</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>02.498.326/0001-16</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131224652298006 01/04/2022 08:57:40</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FRANCO CARTAFINA GOMES</b>		CNPJ / CPF <b>015.838.456-31</b>	DATA DA EMISSÃO <b>01/04/2022</b>
ENDEREÇO <b>Avenida CAMARA DOS DEPUTADOS, 283</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>XXXXXX</b>	COMPLEMENTO <b>ANEXO III GABINETE</b>
MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	FONE / FAX	UF <b>DF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>70160600</b>
FATURA		CEP <b>70160600</b>	DATA DA SAÍDA <b>01/04/2022</b>
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,65</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,65</b>		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
		<b>Sem frete</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
403	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	20,000	7,3990000000	0,00	147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	36,775	7,3990000000	0,00	272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	62,357	7,3900000000	0,00	460,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	59,892	6,8490000000	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	OLEO DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	46,596	6,8990000000	0,00	321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	OLEO DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	29,420	6,7990000000	0,00	200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	OLEO DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	56,265	6,7900000000	0,00	382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	OLEO DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	43,880	5,9990000000	0,00	263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	OLEO DIESEL S-10	27101921	060	5929	LT	61,787	5,4990000000	0,00	339,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos dia 03/04/2022

**PAGO** Rosângela Fereira

**02.498.326/0001-16**

POSTO DA SAUDADE LTDA

Av. Da Saudade,914  
Santa Marta - CEP:38061-000

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$173,65 Federal R\$626,22 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [002] Referenciadas: Nº:188602 Data:04/03/2022. Nº:188998 Data:07/03/2022. Nº:189162 Data:08/03/2022. Nº:189454 Data:10/03/2022. Nº:189940 Data:14/03/2022. Nº:190662 Data:19/03/2022. Nº:190984 Data:22/03/2022. Nº:191270 Data:24/03/2022. Nº:191596 Data:26/03/2022. Nº:191621 Data:26/03/2022. Nº:191856 Data:28/03/2022.OBS: / CUPONS REFERENCIADOS "NO PERIODO DE 11/03/2022 A 31/12/2022, AS ALIQUOTAS DE PIS/COFINS SOBRE A VENDA DO OLEO DIESEL E SUAS CORRENTES, BEM COMO DO BIODIESEL ESTAO ZERADAS (ART. 9º DA LC Nº 192/2022). IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE O DIESEL S500/S10: PIS/COFINS: ZERO" Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0		<b>UBERABA - MG</b>	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/04/2022 08:57:41

RECEBEMOS DE POSTO DA SAUDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	Nº 4421
		<b>FRANCO CARTAFINA GOMES</b>	<b>2.797,65</b>	SÉRIE 002



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02862.807001 00011.411170 1 89510000279765
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001

### Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	POSTO DA SAUDADE LTDA
Nome/Razão Social:	POSTO DA SAUDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.498.326/0001-16

### Sacador Avalista

Nome/Razão Social:	POSTO DA SAUDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.498.326/0001-16

### Pagador Sacado

Nome/Razão Social:	FRANCO CARTAFINA GOMES
CPF/CNPJ:	015.838.456-31

### Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:	FRANCO CARTAFINA GOMES
CPF/CNPJ:	015.838.456-31

Data do Vencimento: 10/04/2022

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 04/04/2022

Valor Nominal do Boleto: 2.797,65

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 2.797,65

Valor Pago (R\$): 2.797,65

Identificação do Pagamento:

POSTO

Data/hora da operação:

04/04/2022 10:46:27

Código da operação:

094299479

Chave de Segurança:

VXS1ST1JK6HFVEA9

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".