

Chave de acesso
35-2604-02.868.970/0001-39-65-002-000.030.271-140.384.984-6

Número NFC-e
000.030.271

Versão XML
4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos / Serviços Totais Transporte Cobrança Inf. Adicionais Avulsa

DADOS DA NF-E: 35260402868970000139650020000302711403849846

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	2	30271	01/04/2026 13:35:18-03:00		305,380

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.868.970/0001-39	AUTO POSTO GARBRAS RONDON LTDA	156000512110	SP

DESTINATÁRIO

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
030.355.218-24			
Destino da operação		Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna		1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFC-e R11	1 - Normal	
Finalidade	Tipo de Nota de Débito	Tipo de Nota de Crédito	
1 - Normal			
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA	0 - Operação sem intermediador	1 - Saída	7+8Z4uXkzCLIN58Wsz2mNwYcb6s=
Data da previsão de entrega	Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador	Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador do IBS / CBS	
	3500709		

COMPRA GOVERNAMENTAL

Tipo de ente governamental	Percentual de redução de alíquota em compra governamental	Tipo de operação com o ente governamental

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	135262182297955	01/04/2026 às 13:35:20-03:00	

Data/Hora: 08/04/2026 17:53

AUTO POSTO GARBRAS RONDON LTDA
 CNPJ: 02.868.970/0001-39 - IE: 156000512110
 RUA CARLOS RONDON, 0
 FAZ SAO DO SUL, JARDIM GUARDAS
 da Nota Fiscal de Consórcio Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Total
 Valor Total: 310,01
 Valor Desconto: 4,63
 Valor a Pagar: 305,38
 Forma de Pagamento: Cartão de Crédito
 Valor de Débito: 54,96

Valor Total: 310,01 (R\$ 12.711,20/12)
 Valor Total: 310,01 (R\$ 12.711,20/12)
 Valor Desconto: 4,63 (R\$ 185,24/12)
 Valor a Pagar: 305,38 (R\$ 12.525,96/12)
 Forma de Pagamento: Cartão de Crédito
 Valor de Débito: 54,96 (R\$ 2.290,00/12)

EMISSÃO HORRARI
 Número: 30271 Série: 2 Emissão: 01/04/2026 13:35:18
 Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/Consulta>
 CHAVE DE ACESSO: 35-2604-02.868.970/0001-39-65-002-000.030.271-140.384.984-6

CNPJ/CPF do EMISSOR: 02868970000139650020000302711403849846
 CNPJ/CPF do DESTINATÁRIO: 03035521824
 Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 135262182297955 01/04/2026 13:35:20
 Documento emitido por Nota Fiscal Eletrônica (lix com.br/fiscal-fi)
 SeqJorn: 622 Luta: 2