

RECEBEMOS DE SAO JOAO POSTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.012.311 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

SAO JOAO POSTOS PAG SUL QD 206 BLOCO A N 01, 1 - ASA SUL CEP 70.252-010 - BRASILIA - DF Fone (006) 1344-37799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.012.311 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 0237 1304 8100 0160 5500 1000 0123 1110 0254 3236 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 AUTORAÇÃO DE USO: 353200009450541 28/02/2020 12:07:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ: 187.539.778-74	DATA DE EMISSÃO: 28/02/2020
NOMENCLATURA SOCIAL: KATIA DA SILVA SASTRE		CEP: 70160900	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 28/02/2020
ENDEREÇO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV GAB. 428 - BRASILIA		BAIRRO/DISTRITO: BRASILIA	HORA DE SAÍDA: 15:32:28
MUNICÍPIO: BRASILIA	FCNE/FAX: 32155428	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

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: 1.495,92
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.495,92		

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CNPJ:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO:		QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:
						PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	EST	CFOP	UND	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0002	810101001	ETANOL HIDRATADO	635,01	22071090	060	5929	L	364,1248	3,559	1.295,92	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	41,45	27101259	060	5929	L	23,372	4,279	100,00	0,00	0,00	0,00
0001	320102001	GASOLINA COMUM	41,45	27101259	060	5929	L	23,317	4,289	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 03/02/2020, NÚMERO: 244356,244376, EMITIDA EM 04/02/2020, NÚMERO: 244551, EMITIDA EM 06/02/2020, NÚMERO: 244946, EMITIDA EM 07/02/2020, NÚMERO: 246088, EMITIDA EM 10/02/2020, NÚMERO: 245333, EMITIDA EM 11/02/2020, NÚMERO: 245752, EMITIDA EM 13/02/2020, NÚMERO: 246017, EMITIDA EM 17/02/2020, NÚMERO: 246451, EMITIDA EM 18/02/2020, NÚMERO: 246733, 246913, EMITIDA EM 20/02/2020, NÚMERO: 247036, EMITIDA EM 27/02/2020, NÚMERO: 247888, 247701, 247720, 247730. Tributos aproximados: R\$ 260,17 (17,39%) Federal, R\$ 457,74 (30,69%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF F3V4D7 PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 05/03/2020	Valor do documento 1.495,92
Pagador KATIA DA SILVA SASTRA		Beneficiário SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SQS 206 PAG - ASA SUL - BRASILIA - DF CEP.70252-000		
Agência / Código Beneficiário 1528/09750-2	Nosso Número 109/00001628-8	Nº Documento 0000012311
		CNPJ 37.130.481/0001-80

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00162.881528 80975.020001 1 81850000149592	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			Vencimento 05/03/2020
Beneficiário SAO JOAO POSTOS ABAST S LTDA			Agência / Código Beneficiário 1528/09750-2
Data do documento 28/02/2020	No. Do documento 0000012311	Espécie doc. DM	Acerte N
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
		Data de Processamento 28/02/2020	
		Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO NAO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,94 POR DIA DE ATRASO			Nosso Número 109/00001628-8
			(=) Valor do Documento 1.495,92
			(-) Descontos/Abatimento
			(+) Mora/Multa
			(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 165.701.160

Pagador: KATIA DA SILVA SASTRA CPF - 187.539.778-74
 Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV GAB 428 - 70160-900 - BRASILIA - BRASILIA - DF
 Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

