

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/06/2023	
Beneficiário AUTO POSTO MONTANA LTDA CNPJ 43.513.001/0001-42					Agência/Código Beneficiário 0738/48630-7	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R VERGUEIRO 2962						
Data do documento 09/06/2023		No. Do documento 9147		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/06/2023
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						Nosso Número 157/00000039-8
						(=) Valor do Documento 793,43
						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: DEPUTADA MARIA ROSAS CNPJ/CPF 614.339.347-87						
Endereço: R MAL HASTINFILO DE MOURA, 338 AP 5A 05641000						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070000398073784863070003493810000079343

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/06/2023	
Cedente AUTO POSTO MONTANA LTDA CNPJ 43.513.001/0001-42					Agência/Código Cedente 0738/48630-7	
Data do documento 09/06/2023		No. Do documento 9147		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/06/2023
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						Nosso Número 157/00000039-8
						(=) Valor do Documento 793,43
						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: DEPUTADA MARIA ROSAS CNPJ/CPF 614.339.347-87						
Endereço: R MAL HASTINFILO DE MOURA, 338 AP 5A 05641000						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-43.513.001/0001-42-55-001-000.009.147-185.723.756-3	9147	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	9147	01/06/2023 14:14:41-03:00	01/06/2023 14:14:41-03:00	793,43

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.513.001/0001-42	AUTO POSTO MONTANA LTDA	108911077115	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
614.339.347-87	DEPUTADA MARIA ROSAS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.5.1.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Prestacao Registrada em ECF	1 - Saída		2sIOFcFqgMs+XGfO6y1MB7hAQ68=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230849084958	01/06/2023 às 14:14:43-03:00	01/06/2023 às 14:14:44

NF-e
Nº 000.009.147
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

AUTO POSTO MONTANA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
R VERGUEIRO, 2962 - VILA MARIANA - SAO PAULO - SP - CEP: 04102-001 Fone: xpert v3.5 - xpert.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.147 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3523 0643 5130 0100 0142 5500 1000 0091 4718 5723 7563	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108911077115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230849084958	
				CNPJ 43.513.001/0001-42	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
DEPUTADA MARIA ROSAS		614.339.347-87		01/06/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARECHAL HASTINFILO DE MOURA, 000		VILA SUZANA	05641-000	01/06/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	SP			14:14:41

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 793,43 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 793,43
-----------------	--

Número : 001	
Vencimento : 10/06/2023	
Valor : R\$ 793,43	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		793,43	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		793,43	

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$: 49,04 (Fed), R\$ 135,11 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - FADD79 CF-e: 369620, 369621, 369879, 370223, 370278. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022: BC 156,51 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 190,94	RESERVADO AO FISCO
---	----------------------------------

Relatório de Vendas/Placas

Observação: Este relatório Considera só uma das formas de pagamento quando a venda for mista com mais de uma forma de pagamento.

Critérios: Fatura Nro.:476

Requisição	Data	Hora	Venda	Produto	Nro NF	Nro	Odômetro	Média	Qtde	Vlr.	Unit.	Acrésc.	Desc	Total
Filial: 1622 AUTO POSTO MONTANA LTDA														
1617 - DEPUTADA MARIA ROSAS														
Placa: DWL4B02		Veíc.:			Mot.:			Frota:			Fatura: 476			
Autorizado:														
16/05/2023 12:01:00 004 GASOLINA COMUM					369621	000000	0	0,00	28,356	5,29	0,00	0,00	150,00	
					Totais por Autorizado.:				28,356	5,29	0,00	0,00	150,00	
Media Total por Placa.:			0,00		Totais por Placa.:				28,356	5,29	0,00	0,00	150,00	
Placa: FHH9G86		Veíc.:			Mot.:			Frota:			Fatura: 476			
Autorizado:														
18/05/2023 13:08:00 004 GASOLINA COMUM					370223	000000	0	0,00	28,356	5,29	0,00	0,00	150,00	
					Totais por Autorizado.:				28,356	5,29	0,00	0,00	150,00	
Media Total por Placa.:			0,00		Totais por Placa.:				28,356	5,29	0,00	0,00	150,00	
Placa: PLA8C44		Veíc.:			Mot.:			Frota:			Fatura: 476			
Autorizado:														
16/05/2023 12:00:00 003 GASOLINA ADITIVADA					369620	000000	0	0,00	44,341	5,49	0,00	0,00	243,43	
					Totais por Autorizado.:				44,341	5,49	0,00	0,00	243,43	
Media Total por Placa.:			0,00		Totais por Placa.:				44,341	5,49	0,00	0,00	243,43	
Placa: QQV5121		Veíc.:			Mot.:			Frota:			Fatura: 476			
Autorizado:														
17/05/2023 07:23:00 002 ETANOL COMUM					369879	000000	0	0,00	27,101	3,69	0,00	0,00	100,00	
					Totais por Autorizado.:				27,101	3,69	0,00	0,00	100,00	
Media Total por Placa.:			0,00		Totais por Placa.:				27,101	3,69	0,00	0,00	100,00	
Placa: QWU9A09		Veíc.: duster			Mot.:			Frota:			Fatura: 476			
Autorizado:														
18/05/2023 16:06:00 004 GASOLINA COMUM					370278	000000	0	0,00	28,356	5,29	0,00	0,00	150,00	
					Totais por Autorizado.:				28,356	5,29	0,00	0,00	150,00	
Media Total por Placa.:			0,00		Totais por Placa.:				28,356	5,29	0,00	0,00	150,00	
					Totais por Cliente.:				156,51	5,07	0,00	0,00	793,43	
					Totais Empresa.:				156,51	5,07	0,00	0,00	793,43	
Total do Relatório.:									156,51	5,07	0,00	0,00	793,43	