

|                                                                                                                     |                                          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE ESR - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                          | NF-e           |
| DATA DO RECEBIMENTO:                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | Nº 000.005.561 |
|                                                                                                                     |                                          | SÉRIE 1        |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ESR - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA</b><br>AV VASCO DA GAMA, 4838 - RIO VERMELHO<br>CEP 40.230-731 - SALVADOR - BA<br>Fone (071) 3330-4840 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.005.561</b><br><b>SÉRIE 1</b><br>Página 1 de 2 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>2923 0100 8834 3600 0176 5500 1000 0055 6110 0475 0839<br>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                             |                             |                                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA COM ECF |                             |                             |                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL:<br>42884086       | INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: | CNPJ:<br>00.883.436/0001-76 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>129230701014477 16/01/2023 10:08:14 |

|                                                                  |                                        |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                         |                                        |                                |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>OTTO ROBERTO MENDONÇA DE ALENCAR            | CNPJ/CPF<br>059.852.345-68             | DATA DE EMISSÃO:<br>16/01/2023 |
| ENDEREÇO:<br>AV TANCREDO NEVES, 620 - MUNDO PLAZA TORRE COMERCIA | BAIRRO/DISTRITO<br>CAMINHO DAS ARVORES | CEP<br>41840020                |
| MUNICÍPIO:<br>SALVADOR                                           | FONE/FAX:                              | UF<br>BA                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                     |                                        | HORA DE SAÍDA:                 |

|                   |                         |                         |                           |                               |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| FATURA            |                         |                         |                           |                               |
| DOCUMENTO<br>8570 | VALOR BRUTO<br>1.616,78 | VALOR DESCONTO:<br>0,00 | VALOR LÍQUIDO<br>1.616,78 | DATA VENCIMENTO<br>21/01/2023 |

|                                 |                         |                                       |                                     |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                       |                                     |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.616,78 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO:<br>0,00                     | OUT. DESP. ACESSÓRIAS:<br>0,00      | VALOR DO IPI:<br>0,00                |
|                                 |                         |                                       |                                     | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.616,78      |

|                                       |                                  |             |                     |             |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS |                                  |             |                     |             |
| RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF          |
| ENDEREÇO:                             | MUNICÍPIO:                       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |             |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE:                         | MARCA:      | NUMERAÇÃO           | PESO BRUTO: |
|                                       |                                  |             | PESO LÍQUIDO:       |             |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |           |                              |             |          |     |      |     |            |             |          |         |         |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|
| CÓD. PROD.                    | CÓD. ANP  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | CÓD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS |
| 3                             | 820101034 | OLEO DIESEL B S10            | 60,13       | 27101921 | 060 | 5929 | L   | 47,8964    | 6,89        | 330,00   | 0,00    | 0,00    |
| 2                             | 320101001 | GASOLINA COMUM               | 211,46      | 27101259 | 060 | 5929 | L   | 189,744    | 5,49        | 1.041,69 | 0,00    | 0,00    |
| 3                             | 820101034 | OLEO DIESEL B S10            | 44,66       | 27101921 | 060 | 5929 | L   | 36,636     | 6,69        | 245,09   | 0,00    | 0,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Placa: RPO0A55<br>Placa: QTY-8H87<br>Placa: QTW-5H96<br>Placa: QTY-8H87<br>Placa: RPO0A55<br>Placa: RDA 5G76<br>Placa: RDA-5G76<br>REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 01/01/2023, NÚMERO: 467242, EMITIDA EM 03/01/2023, NÚMERO: 467381, EMITIDA EM 04/01/2023, NÚMERO: 467520, EMITIDA EM 06/01/2023, NÚMERO: 467647, 467653, EMITIDA EM 08/01/2023, NÚMERO: 467825, EMITIDA EM 13/01/2023, NÚMERO: 468191, EMITIDA EM 15/01/2023, NÚMERO: 468342, | RESERVADO AO FISCO |



237-2

23793.00102 93016.000007 23000.755001 7 92360000161678

|                                                                                                                                                                              |                                |                           |                    |                                   |                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                             |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>20/01/2023</b>                    |  |
| Beneficiário<br><b>ESR COMERCIO DE COMBUST E SERV BRELI   CPF/CNPJ: 000.883.436/0001-76<br/>AV VASCO DA GAMA, 4838 - ENGENHO VELHO DE BRO<br/>40240-090 - SALVADOR - BA</b>  |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>03001/7550-7</b> |  |
| Data do Doc.<br><b>16/01/2023</b>                                                                                                                                            | Nº do documento<br><b>5561</b> | Espécie doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>16/01/2023</b> | Nosso número<br><b>09/30/160000023-6</b>           |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                 | Carteira<br><b>9</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>1.616,78</b>          |  |
| Pagador: <b>OTTO ROBERTO MENDONCA DE ALENCAR   CNPJ/CPF: 059.852.345-68<br/>CAMINHO DAS ARVORES, AV TANC. NEVES, 620 - CAMINHO DAS ARVORES<br/>41820-020 - SALVADOR - BA</b> |                                |                           |                    |                                   |                                                    |  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>                                                                                                                                     |                                |                           |                    |                                   |                                                    |  |
| <b>Recibo do Pagador</b>                                                                                                                                                     |                                |                           |                    |                                   |                                                    |  |

Autenticação Mecânica



237-2

23793.00102 93016.000007 23000.755001 7 92360000161678

|                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |                                   |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                                           |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>20/01/2023</b>                    |  |
| Beneficiário<br><b>ESR COMERCIO DE COMBUST E SERV BRELI   CPF/CNPJ: 000.883.436/0001-76<br/>AV VASCO DA GAMA, 4838 - RIO VERMELHO - ENGENHO VELHO DE BRO<br/>40240-090 - SALVADOR - BA</b> |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>03001/7550-7</b> |  |
| Data do Doc.<br><b>16/01/2023</b>                                                                                                                                                          | Nº do documento<br><b>5561</b> | Espécie doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>16/01/2023</b> | Nosso número<br><b>09/30/160000023-6</b>           |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                               | Carteira<br><b>9</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>1.616,78</b>          |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *<br>JUROS POR DIA DE ATRASO .....1,07<br>APOS 20.01.2023 MULTA .....32,33                    |                                |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos                          |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |                                   | (-) Outras Deduções                                |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |                                   | (+) Mora/Multa                                     |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |                                   | (+) Outros Acréscimos                              |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                |                           |                    |                                   | (=) Valor Cobrado                                  |  |
| Pagador: <b>OTTO ROBERTO MENDONCA DE ALENCAR   CNPJ/CPF: 059.852.345-68<br/>CAMINHO DAS ARVORES, AV TANC. NEVES, 620 - CAMINHO DAS ARVORES<br/>41820-020 - SALVADOR - BA</b>               |                                |                           |                    |                                   |                                                    |  |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>                                                                                                                                                   |                                |                           |                    |                                   |                                                    |  |
| <b>Ficha de Compensação</b>                                                                                                                                                                |                                |                           |                    |                                   |                                                    |  |

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



|                                                             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
| 29-2301-00.883.436/0001-76-55-001-000.005.561-100.475.083-9 | 5561        | 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     | 5561   | 16/01/2023 10:07:56-03:00 | 16/01/2023 10:07:56-03:00        | 1.616,78                   |

## Emitente

|                    |                                                |                    |    |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                            | Inscrição Estadual | UF |
| 00.883.436/0001-76 | ESR - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | 42884086           | BA |

## Destinatário

|                      |                                         |                         |    |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----|
| CPF                  | Nome / Razão Social                     | Inscrição Estadual      | UF |
| 059.852.345-68       | OTTO ROBERTO MENDON&Ccedil;A DE ALENCAR |                         | BA |
| 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 | 1.372.2.35-3.3.1.82 | 1 - Normal         | 1 - Normal                  |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação    | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e        |
| VENDA COM ECF                      | 1 - Saída           |                    | 1Xd0jZ8PzonSmAsEpbvMhkJW1o= |

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

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 129230701014477 | 16/01/2023 às 10:08:06-03:00 | 16/01/2023 às 10:20:32 |