



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA  
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN  
GUARA Cep: 71200-055  
BRASILIA/DF  
Fone: 6133496060

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA

N. 000149383  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
5317 0306 2784 3300 0190 5500 1000 1493 8310 0364 8107

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170008842908 13/03/2017 17:06:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL HERACLITO DE SOUSA FORTES		CNPJ/CPF 063.428.504-10	DATA DE EMISSÃO 13/03/2017
ENDEREÇO PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEP GAB 708 ANEXO IV, S/ESPLANADA	BAIRRO/DISTRITO	CEP 70160-900	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/03/2017
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132155708	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:57:00

FATURA 1 000149383 23/03/2017 400,00			
---	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	00000000		5933	UN	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 400,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 400,00	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240. TELEFONE 151 Protocolo: 353170008842908 *****REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO PERIODO DE 12/03/17 A 11/04/17 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.  Pedido: / Nome Fantasia (004965/01) DEP HERACLITO DE SOUSA FORTES End. Entrega: PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEP GAB 708 ANEXO IV		

**341****Comprovante de Entrega**

Beneficiário <b>COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>6892 / 05954-1</b>	Nro Documento <b>1000149383</b>	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros(anotar no verso)
Pagador <b>004965-01 (06342850410 )</b>	Vencimento <b>23/03/17</b>	Valor do Documento <b>400,00</b>	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

**3417**

34191.09206 02530.846894 20595.410000 7 71070000040000

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco até o Vencimento. Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.			Vencimento <b>23/03/17</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA</b>	- C.N.P.J.: 06.278.433/0001-90			Agência/Código Beneficiário <b>6892/05954-1</b>
Endereço Beneficiário <b>SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A</b>	<b>GUARA, BRASILIA, DF CEP: 71200-055</b>			Nosso Número <b>109/20025308-4</b>
Data do Documento <b>13/03/17</b>	Nro Documento <b>1000149383</b>	Espécie Doc. <b>NF</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>13/03/17</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor do Documento <b>400,00</b>
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento
<b>ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1.6</b> <b>SR(a) CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 11 DIAS DE VENCIDO</b>				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador <b>004965-01 (HERACLITO DE SOUSA FORTES )</b>	<b>PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEP GAB 708 ANEXO IV-ESPLANADA</b>			
	<b>70160-900 BRASILIA - DF</b>			
Sacador/Avalista <b>C.P.F.: 063.428.504-10</b>				<b>109/200253084</b>

Autenticação Mecânica -

**341-7**

34191.09206 02530.846894 20595.410000 7 71070000040000

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco até o Vencimento. Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.			Vencimento <b>23/03/17</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA</b>	- C.N.P.J.: 06.278.433/0001-90			Agência/Código do Beneficiário <b>6892/05954-1</b>
Data do Documento <b>13/03/17</b>	Nro Documento <b>1000149383</b>	Espécie Doc. <b>NF</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>13/03/17</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor do Documento <b>400,00</b>
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento
<b>ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1.6</b> <b>SR(a) CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 11 DIAS DE VENCIDO</b>				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador <b>004965-01 (HERACLITO DE SOUSA FORTES )</b>	<b>PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEP GAB 708 ANEXO IV-ESPLANADA</b>			
	<b>70160-900 BRASILIA - DF</b>			
Sacador/Avalista <b>C.P.F.: 063.428.504-10</b>				<b>109/200253084</b>

Autenticação Mecânica -

**Ficha de Compensação**

29/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:58:55  
597705977 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HERACLITO DE SOUSA FORTES

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 5.291-4

=====

BANCO ITAU S.A.

-----  
34191092060253084689420595410000771070000040000

NR. DOCUMENTO 32.301

DATA DO PAGAMENTO 23/03/2017

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR CORRADO 400,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.C9B.98E.FE3.78E.9B1