

**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  
1-SAÍDA

N. 000156117  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
5317 0606 2784 3300 0190 5500 1000 1561 1710 0266 5681

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  
353170020932481 13/06/2017 17:05:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0745561700103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
06.278.433/0001-90

**DESTINATARIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL HERACLITO DE SOUSA FORTES	CNPJ/CPF 063.428.504-10	DATA DE EMISSÃO 13/06/2017
ENDEREÇO PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEP GAB 708 ANEXO IV, S ESPLANADA	BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA	CEP 70160-900
MUNICIPIO BRASILIA	FONE/FAX 6132155708	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:00:00

FATURA 1 000156117 23/06/2017 420,00									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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 420,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	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.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	00000000		5933	UN	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 420,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 420,00	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151  
Protocolo: 353170020932481  
\*\*\*\*REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO PERIODO DE 12/05/17 A  
11/06/17 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.

RESERVADO AO FISCO

Pedido: / Nome Fantasia: (004965/01) DEP HERACLITO DE SOUSA FORTES  
End. Entrega: PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEP GAB 708 ANEXO IV

Beneficiário <b>COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>6892 / 05954-1</b>	Nro. Documento <b>1000156117</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>23/06/17</b>	Valor do Documento <b>420,00</b>	
<b>Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.</b>	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento. Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.	Vencimento <b>23/06/17</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA</b>	Agência/Código Beneficiário <b>6892/05954-1</b>
Endereço Beneficiário <b>SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A</b>	Nosso Número <b>109/20030619-7</b>
Data do Documento <b>13/06/17</b>	Valor do Documento <b>420,00</b>
Nro. Documento <b>1000156117</b>	Desconto/Abatimento
Espécie Doc. <b>NF</b>	(-)Outras Deduções
Aceite <b>N</b>	(+)Mora/Multa
Data do Processamento <b>13/06/17</b>	(+)Outros Acréscimos
Valor <b>420,00</b>	(=)Valor Cobrado
Carteira <b>109</b>	
Espécie <b>R\$</b>	
Quantidade	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.)	
<b>ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS DE ATRASO</b>	
<b>APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1.68</b>	
<b>SR(a) CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 11 DIAS DE VENCIDO</b>	
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>109/200306197</b>
	Autenticação Mecânica -

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento. Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.	Vencimento <b>23/06/17</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>6892/05954-1</b>
Data do Documento <b>13/06/17</b>	Nosso Número <b>109/20030619-7</b>
Nro. Documento <b>1000156117</b>	Valor do Documento <b>420,00</b>
Espécie Doc. <b>NF</b>	(-)Desconto/Abatimento
Aceite <b>N</b>	(-)Outras Deduções
Data do Processamento <b>13/06/17</b>	(+)Mora/Multa
Valor <b>420,00</b>	(+)Outros Acréscimos
Carteira <b>109</b>	(=)Valor Cobrado
Espécie <b>R\$</b>	
Quantidade	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.)	
<b>ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS DE ATRASO</b>	
<b>APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1.68</b>	
<b>SR(a) CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 11 DIAS DE VENCIDO</b>	
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>109/200306197</b>
	Autenticação Mecânica - <b>Ficha de Compensação</b>



26/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:52:54  
597705977 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HERACLITO DE SOUSA FORTES  
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 5.291-4

ITAU UNIBANCO S.A.

24191092060306197689420595410000871990000042000  
NR. DOCUMENTO 62.301  
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 420,00  
VALOR CORRADO 420,00  
NR. AUTENTICACAO 6.E25.AB5.359.2A7.112