



Identificação do emitente
 COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
 SIA QUADRA S-C A/E 23 - PARTE A, SN
 GUARA Cep: 71200-055
 BRASÍLIA/DF
 Fone: 6133496060

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000156118
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 5317 0606 2784 3300 0190 5500 1000 1561 1810 0119 1659

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: 353170020932482 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
 CEP: 70160-900
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 13/06/2017
 MUNICÍPIO: BRASÍLIA FONE/FAX: 6132155708 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 17:00:00

FATURA
 1 000156118
 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 ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	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: 353170020932482
 ****REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO PERIODO DE 12/06/17 A 11/07/17 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
 RESERVADO AO FISCO

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

Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	Agência/Código do Beneficiário 6892 / 05954-1	Nro.Documento 1000156118	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros(anotar no verso)
Pagador 004965-01 (06342850410)	Vencimento 23/06/17	Valor do Documento 420,00	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

**3417**

34191.09206 03062.056894 20595.410000 8 71990000042000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco até o Vencimento. Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.	Vencimento 23/06/17
Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	- C.N.P.J.: 06.278.433/0001-90	Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A	GUARA, BRASILIA, DF CEP: 71200-055	Nosso Número 109/20030620-5
Data do Documento 13/06/17	Nro.Documento 1000156118	Valor do Documento 420,00
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$
	Espécie Doc. NF	Aceite N
	Quantidade	Data do Processamento 13/06/17
		Valor
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.)		(-)Desconto/Abatimento
ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS DE ATRASO		(-)Outras Deduções
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1.68		(+)Mora/Multa
SR(a) CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 11 DIAS DE VENCIDO		(+)Outros Acréscimos
Pagador 004965-01 (HERACLITO DE SOUSA FORTES) PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEP GAB 708 ANEXO IV-ESPLANADA 70160-900 BRASILIA - DF		(=)Valor Cobrado
Sacador/Avalista C.P.F.: 063.428.504-10		109/200306205

Autenticação Mecânica -

**341-7**

34191.09206 03062.056894 20595.410000 8 71990000042000

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco até o Vencimento. Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.	Vencimento 23/06/17
Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	- C.N.P.J.: 06.278.433/0001-90	Agência/Código do Beneficiário 6892/05954-1
Data do Documento 13/06/17	Nro.Documento 1000156118	Nosso Número 109/20030620-5
Use do Banco	Carteira 109	Valor do Documento 420,00
	Espécie R\$	
	Espécie Doc. NF	Aceite N
	Quantidade	Data do Processamento 13/06/17
		Valor
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.)		(-)Desconto/Abatimento
ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS DE ATRASO		(-)Outras Deduções
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1.68		(+)Mora/Multa
SR(a) CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 11 DIAS DE VENCIDO		(+)Outros Acréscimos
Pagador 004965-01 (HERACLITO DE SOUSA FORTES) PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEP GAB 708 ANEXO IV-ESPLANADA 70160-900 BRASILIA - DF		(=)Valor Cobrado
Sacador/Avalista C.P.F.: 063.428.504-10		109/200306205

Autenticação Mecânica -

Ficha de Compensação

26/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:53:50
597705977 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HERACLITO DE SOUSA FORTES

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 5.391-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092060306205689420595410000871990000042000

NR. DOCUMENTO 63.302

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2017

VALOR DO DOCUMENTO 420,00

VALOR COBRADO 420,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.376.443.1D9.6A5.B9F