

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353170041459008 *****REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO PERIODO DE 12/11/17 A 11/12/17 ***** 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
---	--	----------------------------------

Itaú Banco Itaú		341		Comprovante de Entrega	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Nro. Documento	
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA		6892 / 05954-1		1000167708	
Pagador		Vencimento		Valor do Documento	
004965-01 (06342850410)		20/11/17		420,00	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data		Assinatura	
		Data		Entregador	
				() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros(anotar no verso)	

Itaú Banco Itaú		3417		Recibo do Pagador	
		34191.09206 03973.946894 20595.410000 9 73490000042000			
Local de Pagamento		Pagável em qualquer Banco até o Vencimento. Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.		Vencimento	
				20/11/17	
Beneficiário		COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA		Agência/Código Beneficiário	
		- C.N.P.J.: 06.278.433/0001-90		6892/05954-1	
Endereço Beneficiário		SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A		Nosso Número	
		GUARA, BRASILIA, DF CEP: 71200-055		109/20039739-4	
Data do Documento		Nro. Documento		Valor do Documento	
09/11/17		1000167708		420,00	
Uso do Banco		Espécie		(-) Desconto/Abatimento	
		R\$			
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.)		Quantidade		(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS DE ATRASO		APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1.68			
SR(a) CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 11 DIAS DE VENCIDO					
Pagador		004965-01 (HERACLITO DE SOUSA FORTES)			
		PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEP GAB 708 ANEXO IV-ESPLANADA			
		70160-900 BRASILIA - DF			
Sacador/Avalista		C.P.F.: 063.428.504-10		109/200397394	
				Autenticação Mecânica -	

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09206 03973.946894 20595.410000 9 73490000042000	
Local de Pagamento		Pagável em qualquer Banco até o Vencimento. Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.		Vencimento	
				20/11/17	
Beneficiário		COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA		Agência/Código do Beneficiário	
		- C.N.P.J.: 06.278.433/0001-90		6892/05954-1	
Data do Documento		Nro. Documento		Nosso Número	
09/11/17		1000167708		109/20039739-4	
Uso do Banco		Espécie		Valor do Documento	
		R\$		420,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.)		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS DE ATRASO		APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1.68			
SR(a) CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 11 DIAS DE VENCIDO					
Pagador		004965-01 (HERACLITO DE SOUSA FORTES)			
		PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEP GAB 708 ANEXO IV-ESPLANADA			
		70160-900 BRASILIA - DF			
Sacador/Avalista		C.P.F.: 063.428.504-10		109/200397394	
				Autenticação Mecânica -	



Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

24/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:26:58
597705977 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HERACLITO DE SOUSA FORTES

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 5.391-4

=====

ITAU UNIRANCO S.A.

34191092060397394689420595410000973490000042000

NR. DOCUMENTO 112.001

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 420,00

VALOR COBRADO 420,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.881.996.D80.1A3.34D