

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000086538 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep:71200-055 BRASILIA/DF	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5314 0806 2784 3300 0190 5500 1000 0865 3810 0639 9058
	N. 000086538 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		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 353140026552055 28/08/2014 10:08:25
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.278.433/0001-90
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 920.090.347-91	DATA DE EMISSÃO 28/08/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL ADRIAN MUSSI RAMOS		BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA	CEP 70160-900
ENDEREÇO CAMARA DOS DEPUTADOS, ED. ANEXO 4, GABIN.SN		MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
FONE/FAX 6132155441		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:01:00

FATURA	1 000086538	15/09/2014	446,60																
--------	-------------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 446,60				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	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													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	446,60	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 446,60	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 446,60	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353140026552055 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 9/2014 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. Pedido: / Nome Fantasia: (002559/01) DEP ADRIAN	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 15/09/2014
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ: 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Data do documento: 28/08/14	No. do documento 000086538	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 28/08/14	Nosso Número 112/49470995-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 446,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,79 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 15/10/2014 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ADRIAN MUSSI RAMOS CAMARA DOS DEPUTADOS, ED. ANEXO 4, GABIN 70160-900 ESPLANADA BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 000092009034791



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:23:36
7E0174057 0033
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LIZ CLAUDIA FARIA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 9.734-9

TAU UNIBANCO S.A.

34191124994709952689020595410000861870000044660
NF. DOCUMENTO 91.501
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 446,60
VALOR COBRADO 446,60

NF.AUTENTICACAO 1.643.156.800.1AU.BC4

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.