

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 26/11/2014 |
| Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90 | | | | | Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055 | | | | | |
| Data do documento 29/10/2014 | No. Do documento 000091000 | Espécie doc. CT | Aceite N | Data Processamento 29/10/2014 | Nosso Número 112/68314488-8 |
| Uso do Banco | Carteira 112 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 373,50 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,46 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 26/12/2014 COBRANCA ESCRITURAL. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO |
| Pagador: VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS CNPJ/CPF 000072065460725 | | | | | |
| Endereço: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV GAB. 422 70160-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica

26/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:14:12
488416461 0143



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191126893144888689020595410000162590000037350
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 373,50
VALOR COBRADO 373,50

NR. AUTENTICACAO E, DF2, 317, 089, 73E, 204
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e N. 000091000 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 N. 000091000 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 |  CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5314 1006 2784 3300 0190 5500 1000 0910 0010 0823 3335 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 353140034145638 29/10/2014 19:14:32 |
|--|--|

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

| | | | |
|---|-----------------------|---|------------------------------|
| DESTINATARIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS | | 720.654.607-25 | 29/10/2014 |
| ENDEREÇO CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV GAB. 422.SN | | BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES | CEP 70160-900 |
| MUNICIPIO BRASILIA | FONE/FAX 032155422 | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| FATURA 1 000091000 15/11/2014 365,00 | | HORA ENTRADA/SAÍDA 18:10:00 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 000091000 | | | | | | | | | |
| 15/11/2014 | | | | | | | | | |
| 365,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 365,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | 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 | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 7211 | ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS | 99999999 | | 5933 | UN | 1,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| CALCULO DO ISSQN | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 365,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 365,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353140034145638 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 11/2014 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. Pedido: / Nome Fantasia: (003806/01) DEP VITOR PAULO | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|