

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000159520
SÉRIE 1



Identificação do emitente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRAND L.TDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A. SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE
DOCUMENTO ADEIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000159520
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0706 2784 3300 0190 5500 1000 1595 2010 0181 4327

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
35317002667143026072017 14:14:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0745561700103

DISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
06.278.433/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL (GIUSEPPE VECCI)	CNPJ/CPF 188.921.411-00	DATA DE EMISSÃO 26/07/2017
ENDEREÇO GABINETE 383 - ANEXO III - CAMARA DOS DEPUTADOS,SN	BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/07/2017
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 13:17:00
FONE/FAX 6132155383	CEP 70160-900	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
1 000159520
15/08/2017
400,00

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 400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	QST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	NCMMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BTRIDAS	00000000		5953	17N	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0008	0,0008

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 400,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 400,00	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240. TELEFONE 151 Protocolo: 353170026671450 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BTRIDAS QUENTES DO MES 8/2017 ISS SUSPENSO CONE. ART 3 LC 687 DE 17-12-05.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pedido: / Nome Fornecedor: (004525/01) DEB GIUSEPPE VECCHI
End. Entrega: CAMARA DOS DEP ANEXO III - GAB 383 - 15P

[Nova Consulta](#) [Consulta Completa](#)

Chave de Acesso	Versão
53-1707-06.278.433/0001-90-55-001-000.159.520-100.181.432-7	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	159520	26/07/2017 13:47:00-02:00	26/07/2017 13:47:00-02:00	400,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.278.433/0001-90	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	0745561700103	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
186.921.411-00	GIUSEPPE VECCI		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.58	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
LOC DE BENS MOVEIS	1 - Saída	1 - A prazo	PpArFkZeBB1/41hMbsaQmupAFig=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	353170026671430	26/07/2017 às 14:14:47-03:00	26/07/2017 às 14:15:55

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital.

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

Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	Agência/Código do Beneficiário 6892 / 05954-1	Nro. Documento 1000159520	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Encerço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Pagador 004525-01 (18692141100)	Vencimento 15/08/17	Valor do Documento 400,00	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.		Data Assinatura	
		Data Entregador	

**3417**

34191.09206 03323.186894 20595.410000 1 72520000040000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento. Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.	Vencimento 15/08/17
Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
- C.N.P.J.: 06.278.433/0001-90	
Endereço Beneficiário SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A	Nosso Número 109/20033231-8
GUARA, BRASILIA, DF CEP: 71200-055	Valor do Documento 400,00
Data do Documento 26/07/17	Valor (-) Desconto/Abatimento
Nro. Documento 1000159520	<input type="checkbox"/> Outras Deduções
Espécie Doc. NF	<input type="checkbox"/> Mora/Multa
Quantidade	<input type="checkbox"/> Outros Acréscimos
Carteira 109	<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Espeçie R\$	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.)	
ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS DE ATRASO	
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1.6	
SR(a) CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 11 DIAS DE VENCIDO	
Pagador 004525-01 (GIUSEPPE VECCI)	
GABINETE 383 - ANEXO III - CAMARA DOS DEPUTADOS-ESPLANADA	
70160-900 BRASILIA - DF	
Sacador/Avalista C.P.F.: 186.921.411-00	109/200332318

Autenticação Mecânica -

**341-7**

34191.09206 03323.186894 20595.410000 1 72520000040000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento. Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.	Vencimento 15/08/17
Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	Agência/Código do Beneficiário 6892/05954-1
- C.N.P.J.: 06.278.433/0001-90	
Data do Documento 26/07/17	Nosso Número 109/20033231-8
Nro. Documento 1000159520	Valor do Documento 400,00
Espécie Doc. NF	<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento
Quantidade	<input type="checkbox"/> Outras Deduções
Carteira 109	<input type="checkbox"/> Mora/Multa
Espeçie R\$	<input type="checkbox"/> Outros Acréscimos
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.)	<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS DE ATRASO	
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1.6	
SR(a) CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 11 DIAS DE VENCIDO	
Pagador 004525-01 (GIUSEPPE VECCI)	
GABINETE 383 - ANEXO III - CAMARA DOS DEPUTADOS-ESPLANADA	
70160-900 BRASILIA - DF	
Sacador/Avalista C.P.F.: 186.921.411-00	109/200332318

Autenticação Mecânica -

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	186.921.411-00
Nome:	GIUSEPPE VECCI
Conta de débito:	0012 / 001 / 00027557-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09206 03323.186894 20595.410000 1 72520000040000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GIUSEPPE VECCI
CPF/CNPJ:	186.921.411-00

Data do Vencimento:	15/08/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	15/08/2017
Valor Nominal do Boleto:	400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	400,00
Valor Pago (R\$):	400,00
Identificação do Pagamento:	DILETTO CAFE VC 15082017

Data/hora da operação:	15/08/2017 11:09:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	27150731
Chave de segurança:	SYA7SXR192XPNQT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104