


| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE LOGGOS - JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.001.446 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|---|
| LOGGOS - JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA. SCLS QUADRA 415 -BLOCO "A" -, 22 - LOJA - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70298510 - Fone/Fax: 32255533 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.446 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0300 6929 7000 0103 5500 1000 0014 4618 3192 2805 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA | |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732510600185 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 00.692.970/0001-03 |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|

| | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL DEPUTADO TENENTE SERGIO LUCIO DE ALMEIDA | | CNPJ/CPF 462.301.656-00 | DATA DA EMISSÃO 20/03/2017 |
| ENDEREÇO CÂMARA DOS DEPUTADOS GABINETE, 239 - | BAIRRO/DISTRITO PRAÇA DOS 3 PODERES | CEP 70160-900 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Brasília | FONE/FAX 32513423 | UF DF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---|
| FATURA |
| PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 239.72.1446 Em 12 Parcelas em dia / V. Orig.: 194,57 / V. Desc.: 9,73 / V. Liq.: 184,84 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.334,80 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 116,74 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 2.218,06 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 016 | Revista Veja | 49021000 | 040 | 5117 | 1 | 1,0000 | 780,0000 | 780,00 | | | | | |
| 014 | Revista Carta Capital | 49021000 | 040 | 5117 | 1 | 1,0000 | 774,8000 | 774,80 | | | | | |
| 015 | Revista Época | 49021000 | 040 | 5117 | 1 | 1,0000 | 780,0000 | 780,00 | | | | | |

19/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:52:22
 481117436 0080
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

CLIENTE: LOGGOS-JORNAIS REVISTAS E
 AGENCIA: 3594-7 CONTA: 65.595-3
 DATA 19/09/2017
 NR. DOCUMENTO 48.111.743.600.080
 VALOR CHEQUE 184,84
 VALOR TOTAL 184,84

NR. AUTENTICACAO 0.ACB.030.7CA.D9A.440
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de revistas impressas pelo período de 12 meses Pagamento em dia em 12 parcelas de R\$ 184,84 com vencimento dia 20 de cada mês. Pagamentos efetuados após o vencimento, considerar o valor sem desconto R\$ 194,57. Início do forne- cimento dia 06/03/2017. Creditar no Banco 001 Banco do Bra- sil - AG 3594-7 - C/C 65.595-3 | RESERVADO AO FISCO |