

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Nro. Documento	() Mudou-se () Ausente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	6892 / 05954-1	1000163017	() Não existe nº indicado
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	() Recusado
004965-01 (06342850410)	19/09/17	420,00	() Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	() Endereço insuficiente
	Data	Entregador	() Desconhecido
			() Falecido
			() Outros(anotar no verso)

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco até o Vencimento. Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.			Vencimento	19/09/17
Beneficiário	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA			Agência/Código Beneficiário	6892/05954-1
	- C.N.P.J.: 06.278.433/0001-90			Nosso Número	109/20036077-2
Endereço Beneficiário	SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A GUARA, BRASILIA, DF CEP: 71200-055			Valor do Documento	420,00
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	09/09/17
09/09/17	1000163017	NF	N	09/09/17	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	109	R\$			(-)Outras Deduções
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.)					(+)Mora/Multa
ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS DE ATRASO					(+)Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1.68					(=)Valor Cobrado
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				109/200360772
Autenticação Mecânica -					

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco até o Vencimento. Após o Vencimento pague somente no Banco Itaú.			Vencimento	19/09/17
Beneficiário	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA			Agência/Código do Beneficiário	6892/05954-1
	- C.N.P.J.: 06.278.433/0001-90			Nosso Número	109/20036077-2
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	09/09/17
09/09/17	1000163017	NF	N	09/09/17	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	109	R\$			(-)Outras Deduções
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.)					(+)Mora/Multa
ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS DE ATRASO					(+)Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1.68					(=)Valor Cobrado
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				109/200360772
Autenticação Mecânica -					





COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
 SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
 GUARA Cep:71200-055
 BRASÍLIA/DF
 Fone: 6133496060

DANTE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000163017
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0906 2784 3300 0190 5500 1000 1630 1710 0756 5621

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: 353170032886782 09/09/2017 10:43:30-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: HERACLITO DE SOUSA FORTES
 CNPJ/CPF: 063.428.504-10
 DATA DE EMISSÃO: 09/09/2017
 ENDEREÇO: PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEP GAB 708 ANEXO IV,S ESPLANADA
 BAIRRO/DISTRITO: ESPLANADA
 CEP: 70160-900
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 09/09/2017
 MUNICIPIO: BRASÍLIA
 FONE/FAX: 6132155708
 UF: DF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 10:40:00

FATURA
 1 000163017
 19/09/2017
 420,00

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: 420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL:
 FRETE POR CONTA: 1-DEST/REM
 CÓDIGO ANT:
 PLACA DO VEICULO:
 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.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI		
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	00000000		5933	UN	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0745561700103
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 420,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 420,00
 VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151
 Protocolo: 353170032886782
 ****REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO PERIODO DE 12/09/17 A 11/10/17 ***** 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

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:34:39
597705977 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HERACLITO DE SOUSA FORTES

AGENCIA: 5977-3 CONTA: 5.291-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092060360772689420595410000872870000043000
NR. DOCUMENTO 91.901
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00
NR.AUTENTICACAO 1.A3E.9EF.185.1CC.E46