


|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE LOGGOS - JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.001.455 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>LOGGOS - JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA.</b><br><br>SCLS QUADRA 415-BLOCO "A" -, 22 - LOJA - ASA SUL,<br>Brasília, DF - CEP: 70298510 - Fone/Fax: 32255533 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.001.455<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5317 0300 6929 7000 0103 5500 1000 0014 5512 4943 8423<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>SAÍDA'</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0732510600185   |   |

|   |  |                  |                       |                       |
|---|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                              |  |                  | CNPJ/CPF              | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>DEPUTADO JOÃO CAMPOS DE ARAÚJO |  |                  | 242.544.011-91        | 22/03/2017            |
| ENDEREÇO<br>CÂMARA DOS DEPUTADOS GABINETE, 315 -    | BAIRRO/DISTRITO<br>PRAÇA DOS 3 PODERES | CEP<br>70160-900 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |                       |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                               | FONE/FAX<br>32155315                   | UF<br>DF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|  |
|--|
| FATURA   |
| PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 315.13.1455 Em 12 parcelas em dia / V. Orig.: 212,58 / V. Desc.: 10,63 / V. Liq.: 201,95 |

|                         |                 |                            |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 2.551,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 127,55                     | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                            | 2.423,45                 |

|                                     |                 |             |                  |            |                    |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |             |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANIT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|                                     | 0 - Emitente    |             |                  |            |                    |
| 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 | CPQP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 004                      | Folha de S Paulo             | 49021000 | 040 | 5117 | I     | 1,0000 | 1.138,5000 | 1.138,50   |         |           |          |            |           |
| 021                      | GO- O Popular                | 49021000 | 040 | 5117 | I     | 1,0000 | 632,5000   | 632,50     |         |           |          |            |           |
| 012                      | Revista Istoé                | 49021000 | 040 | 5117 | I     | 1,0000 | 780,0000   | 780,00     |         |           |          |            |           |

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Fornecimento de jornais e revistas impressos pelo período de 12 meses. Vigência 02/03/2017 à 01/03/2018. Pagamento em 12 parcelas em dia de R\$ 201,95 vencendo dia 22 de cada mês Pagamentos efetuados após o vencimento considerar o valor sem desconto R\$ 212,58. Creditar no Banco 001 Banco do Brasil - AG 3594-7 - C/C 65.595-3 | RESERVADO AO FISCO |

**Dados da NFe**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Chave de acesso   |                 |
| 53-1703-00.692.970/0001-03-55-001-000.001.455-124.943.842-3 |                 |
| Número NF-e   | Série           |
| 1455  | 1               |
| Tipo de Operação  | Tipo de Emissão |
| 1-saída   | 1 - Normal      |
| Data de emissão   |                 |
| 22/03/2017 09:33:00-03:00                                   |                 |

**Emitente**

|  |                    |    |
|--|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente                       | CNPJ do Emitente   | UF |
| LOGGOS - JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA. | 00.692.970/0001-03 | DF |

**Destinatário**

|                                |                      |    |
|--------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário   | CNPJ do Destinatário | UF |
| DEPUTADO JOÃO CAMPOS DE ARAÚJO | 242.544.011-91       | DF |

**Autorização de uso:**

|   |                     |                              |
|---|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso  | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e         |
| 22/03/2017 12:00:52   | 353170010048099     | P6usfEtCaqokXvbwj50P4wZ9K0c= |
| Base de cálculo do ICMS   | Valor do ICMS       | Valor Total da NF-e          |
| 0,00  | 0,00                | 2.423,45                     |
| Data/Hora Impressão: 05/07/2017 16:35:21  |                     |                              |
| <b>Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE</b> |                     |                              |

Banco Postal

\*\*\* Depósito em Conta Corrente \*\*\*

Agência : 10300040-AC CAMARA DOS DEPUTADOS  
Terminal: 99338135 Id.Trx.: 57083  
Nro Aut.: 155051 Caixa : 81364318  
Data : 03/08/2017 Hora : 15:50  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757801094

0047

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: LOGGOS-JORNAIS REVISTAS E  
AGENCIA: 3594-7 CONTA: 65.595-3

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DATA           | 03/08/2017         |
| NR. DOCUMENTO  | 57.578.010.940.047 |
| VALOR DINHEIRO | 212,60             |
| VALOR TOTAL    | 212,60             |

NR. AUTENTICACAO 2.C1C.35C.EF3.625.CCB

04/2017