

RECEBEMOS DE S/A CORREIO BRAZILIENSE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000056375 SÉRIE 2



**S/A CORREIO BRAZILIENSE**

SIG QUADRA 02 LOTES 340/350, N 340  
Setor de Industrias Graficas -SIG - 70610901  
BRASILIA/DF  
556133421000 -

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA   
**Nº 000056375**  
**SÉRIE 2**  
**FOLHA 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
**5316 0300 001. 7200 0180 5500 2000 0563 7510 1137 3363**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PARA ENTREGA FUTURA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353160009333800 18/03/2016 14:51:59</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0730227100146</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>00.001.172/0001-80</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Rubens Otoni Gomide</b>		CNPJ/CPF <b>133.347.271-49</b>	DATA DA EMISSÃO <b>18/03/2016</b>
ENDEREÇO <b>CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 4 GABINETE 50 SN</b>		BARRIO / DISTRITO <b>Z CIVICO-ADMINISTRAT</b>	CPF <b>70160-900</b>
MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>		FONE/FAX <b>6199671300</b>	UF <b>DF</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA <b>14:51:53</b>

FATURA / DUPLICATAS		Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

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	642.28	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	642.28		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFE	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51505	ASSINATURA	49021000	141	5922	UN	1.0000	642.2800	642.28					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

<b>BRADERSCO</b>		<b>237-2</b>		<b>RECIBO DO SACADO</b>		<b>BRADERSCO</b>		<b>237-2</b>		<b>FICHA DE CAIXA</b>					
AGÊNCIA / COD. DO CEDENTE	QTD. EDIÇÕES	PARCELA	VENCIMENTO	AGÊNCIA / COD. DO CEDENTE	QTD. EDIÇÕES	PARCELA	VENCIMENTO	AGÊNCIA / COD. DO CEDENTE	QTD. EDIÇÕES	PARCELA	VENCIMENTO				
2011-7/0087795-6	360	1/1 V	12/03/2016	2011-7/0087795-6	360	1/1 V	12/03/2016	2011-7/0087795-6	360	1/1 V	12/03/2016				
PERÍODO ASSINATURA				VALOR DO DOCUMENTO				PERÍODO ASSINATURA				VALOR DO DOCUMENTO			
				642,28								642,28			
Nº DO DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO		E) VALOR COBRADO		Nº DO DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO		E) VALOR COBRADO					
9165519		09/00909165519-5				9165519		09/00909165519-5							
C.G.C. 00.001.172/0001-80						C.G.C. 00.001.172/0001-80									
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA									

<b>BRADERSCO</b>		<b>237-2</b>		<b>23792.01102 90090.916553 19008.779506 5 67310000064228</b>							
LOCAL DE PAGAMENTO										VENCIMENTO	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.										12/03/2016	
CEDENTE						C.G.C.		AGÊNCIA / COD. CLIENTE			
<b>S/A CORREIO BRAZILIENSE</b>						00.001.172/0001-80		2011-7/0087795-6			
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA DO PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	
01/03/2016		9165519		CS		N		01/03/2016		09/00909165519-5	
USO DO BANCO		CARTEIRA		MOEDA		PARCELA		PERMANÊNCIA / DIA		E) VALOR DO DOCUMENTO	
		09		REAL		1/1 V				642,28	
INSTRUÇÕES										E) DESCONTO / ABATIMENTO	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.											
Após o vencimento, pagar somente nas agências do : <b>BRADERSCO</b>										E) OUTRAS DEDUÇÕES	
Cobrar Juros de 0,14% por dia de atraso											
Parcela 1/1 (ASS. 00648737)										E) MORAMULTA	
Assinat. de 02/03/2016 a 24/02/2017 - Correio Braziliense										E) OUTROS ACRÉSCIMOS	
										E) VALOR COBRADO	
SACADOR										CÓD. DE BAIXA	
Rubens Otoni Gomide						CPF/CNPJ: 133.347.271-49					
Camara dos Deputados Anexo 4 Gabinete 501											
Brasilia						Cep : 70160900					
SACADOR / AVALISTA										FICHA DE COMPENSAÇÃO	



AUTO-ATENDIMENTO - TRIBUNAL DE JUSTICA  
 DATA: 02/03/2016 HORA: 11:10:05  
 TERMINAL: 25351006 CONTROLE: 253510060262

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

CONTA DEBITADA: 2223 001.00255815-3  
 NOME: RUBENS OTONI GOMIDE DEP

NOME DO BANCO:  
 BANCO BRADERSCO S/A

DATA DO VENCIMENTO : 12/03/2016  
 DATA DO PAGAMENTO : 02/03/2016  
 VALOR DO DOCUMENTO : 642,28  
 VALOR JUROS : 0,00  
 VALOR IOF : 0,00  
 VALOR MULTA : 0,00  
 VALOR DESCONTO : 0,00  
 VALOR ABATIMENTO : 0,00  
 VALOR DO PAGAMENTO : 642,28

NSU AUTORIZAÇÃO: 000099278

Representação Numérica do Código de Barras  
 2379201102 90090916553 19008779506 5  
 67310000064228

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA: 0800-726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
 www.caixa.gov.br



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1603-00.001.172/0001-80-55-002-000.056.375-101.137.338-3	56375	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	2	56375	18/03/2016 14:51:53-03:00	18/03/2016 14:51:53-03:00	642,28

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.001.172/0001-80	S/A CORREIO BRAZILIENSE	0730227100146	DF

### Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
133.347.271-49	Rubens Otoni Gomide		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA PARA ENTREGA FUTURA	1 - Saída	1 - A prazo	w5dmpnKliomZTJCdRGYAPK4MBsA=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353160009333800	18/03/2016 às 14:51:59-03:00	18/03/2016 às 14:53:06

**Dados dos Produtos e Serviços**

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ASSINATURA	1,0000	UN	642,28

  

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
51505	49021000	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5922	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

  

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
642,2800000000	642,2800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	
Número da FCI		

  

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
1 - Estrangeira - Importação direta	41 - Não tributada
Valor ICMS desoneração	

  

**PIS**

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

  

**COFINS**

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

**Dados de Nota Fiscal**

**Informações Adicionais**

XSLT: v3.1.3a

Formato de Impressão DANFE 1 - DANFE normal, retrato
---

**Dados de Nota Fiscal Avulsa**

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	