

17/07/2015 08:28:0984
BANCO DO BRASIL (00033) 0035
CENTRO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: WILMELLY LUIZ PEREIRA
AGÊNCIA: 4000055 CONTA: 267.247-2

BANCO SAN ANDRE BANESIA S.A.

00001707201500055300003010275649500000088286
VAL. DOCUMENTO 71,701
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 82,86
VALOR COBRADO 82,86

DEBITO EM LANCAMENTO 2.45D.CE0.16C.19D.9F3

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

**033-7****Recibo do Pagador**Local de Pagamento
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.Beneficiário
GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 32.992.455/0001-27

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento
31/03/2015	31742/N	DM		23/06/2015
Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
102	R\$			

Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Sr. Caixa: APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 0,08% AO DIA.
APÓS 15 DIAS DE VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA GAZETA GRAFICA E EDITORA
CENTRO OESTE. Contato: (65) 3612-6456 ou (65) 3612-6119 ou ainda e-
mail: cobrancamkt@gazetadigital.com.br; cobrancamkt1@gazetadigital.com.br

Vencimento	20/07/2015
Agência / Código Beneficiário	4408/4378202
Nosso Número	000000530800-3
1 (+) Valor do Documento	82,86
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	0,08 % ao dia
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **VALTENIR LUIZ PEREIRA** CPF: 343580991-49
AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2368 - 2ª ANDAR SALA 206 - EDIFICIO CPF: 343580991-49
78.048-903 CUIABA - MT

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

**033-7** | 03399.43789 20200.000055 30800.301027 5 64950000008286Local de Pagamento
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.Beneficiário
GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 32.992.455/0001-27

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento
31/03/2015	31742/N	DM		23/06/2015
Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
102	R\$			

Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Sr. Caixa: APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 0,08% AO DIA.
APÓS 15 DIAS DE VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA GAZETA GRAFICA E EDITORA
CENTRO OESTE. Contato: (65) 3612-6456 ou (65) 3612-6119 ou ainda e-
mail: cobrancamkt@gazetadigital.com.br; cobrancamkt1@gazetadigital.com.br

Vencimento	20/07/2015
Agência / Código Beneficiário	4408/4378202
Nosso Número	000000530800-3
1 (+) Valor do Documento	82,86
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	0,08% ao dia
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	



Pagador: **VALTENIR LUIZ PEREIRA** CPF: 343580991-49
AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2368 - 2ª ANDAR SALA 206 - EDIFICIO TO CPF: 343580991-49
78.048-903 CUIABA - MT

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.031.742 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA  RUA PROFESSORA TEREZA LOBO, 30 CONSIL - CUIABÁ 78.043-700 FONE: (65) 3612 6000 www.gazetadigital.com.br faturamento@gazetadigital.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 Nº 000.031.742 Série 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 5115 0432 9924 5580 0127 5500 1000 0317 4210 0081 9298
	NATUREZA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA MERC. OU PREST.SERV.NAO ESPECIFICADO		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 130752983	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADORA	CNPJ 32.992.455/0001-27
---------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL VALTENIR LUIZ PEREIRA		CNPJ / CPF 343.580.991-49	DATA DA EMISSÃO 07/04/2015
ENDEREÇO AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2368 - 2ª		BAIRRO / DISTRITO BOSQUE DA SAÚDE	DATA DA SAÍDA / ENTR. 07/04/2015
MUNICÍPIO CUIABÁ	FONE / FAX (65) 3644 7156	UF MT	HORA DE SAÍDA 10:15

FATURAS				
1 - 20/04/2015 R\$82,86	2 - 20/05/2015 R\$82,86	3 - 20/06/2015 R\$82,86	4 - 20/07/2015 R\$82,86	5 - 20/08/2015 R\$82,86
6 - 20/09/2015 R\$82,86	7 - 20/10/2015 R\$82,84			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 580,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
C. PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPROD	UNID	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
A-179529	ASSINATURAS - GRAFICA CÓDIGO: 179829	42929000	040	5949	UN	1	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Isento ISSQN conf. LC 047/98 Art. 239 inciso 85. B. Santander 033 AG. 4408 C/C 13-000410-5	RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Valor
51-1504-32.992.455/0001-27-55-001-000.031.742-100.081.929-8	31742	3,10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Nome	Data de Emiss.	Data Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	31742	07/04/2015 00:00:00-04:00	07/04/2015 10:15:00-04:00	580,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.992.455/0001-27	GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA	130752983	MT

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
343.580.991-49	VALTENIR LUIZ PEREIRA		MT
Destino da Operação	Consumidor Final	Presença do Consumidor	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Aspim 002.125	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Valor da NF-e
OUTRA SAÍDA MERC. OU PREST.SERV.NAO ESPECIFICADO	1 - Saída	0 - À vista	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Código	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	151150019122941	07/04/2015 às 13:45:42-04:00	07/04/2015 às 14:46:15