

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000113547
SÉRIE 1



Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA-DF
Fone: 6133496066

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0906 2784 3300 0190 5500 1000 1135 4710 0783 5666

N. 000113547
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LDC DE BENS MÓVEIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150022103776 29/09/2015 15:07:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0745561700103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

GIUSEPPE VECCI

ENDEREÇO

GABINETE 383 - ANEXO III - CAMARA DOS DEPUTADOS, SN

BAIRRO/DISTRITO

ESPLANADA

CEP

70160-900

DATA DE EMISSÃO

29/09/2015

DATA DE ENTRADA SAÍDA

29/09/2015

HORA DE ENTRADA SAÍDA

11:58:00

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DF

FATURA

1 000113547
15/10/2015
465,00

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 465,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Q-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPICPE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD. SERV.	NCM SH	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	A. ICMS	A. IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999	5923	UN	1,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 465,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 465,00	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240, TELEFONE: 151
Protocolo: 352150022103776
REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 10/2015 ISS SUSPENSO CONF.
ART 3 LC 687 DE 17-12-03.

RESERVA DO FISCO

Redido: Nome Fante: (00457591) DEP GIUSEPPE VECCI
End. Entrega: CAMARA DOS DLP ANEXO III - GAB 383 - FSP

[Nova Consulta](#) | [Consulta Completa](#)

Chave de Acesso	Versão
53-1509-06.278.433/0001-90-55-001-000.113.547-100.783.566-6	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	1	113547	29/09/2015 11:58:00-02:00	29/09/2015 11:58:00-02:00	465,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.278.433/0001-90	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA	0745561700103	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
186.921.411-00	GIUSEPPE VECCI		DF
Destino da operação		Consumidor final	
1 - Operação Interna		1 - Consumidor final	
		Presença do Comprador	
		0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.43	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Tipo da Operação	
LOC DE BENS MOVEIS		1 - Saída	
		Forma de Pagamento	
		1 - A prazo	
		Digest Value da NF-e	
		Y+gkSZhpHHEkBLairLCC6rZN2o=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	Data / Hora AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	353150032103776	29/09/2015 às 15:07:57-03:00	29/09/2015 às 15:09:05

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital.

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 15/10/2015
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ: 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055					
Data do documento: 29/09/15	No. do documento 000113547	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 29/09/15	Nosso Número 112/60149360-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 465,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,86 AO DIA NAO RECEBER APOS 16/11/2015 DEVOLVER EM 16/11/2015 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - GIUSEPPE VECCI GABINETE 383 - ANEXO III - CAMARA DOS DE 70160-900 ESPLANADA BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 000018692141100

Autenticação mecânica

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 15/10/2015
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ: 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055					
Data do documento: 29/09/15	No. do documento 000113547	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 29/09/15	Nosso Número 112/60149360-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 465,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,86 AO DIA NAO RECEBER APOS 16/11/2015 DEVOLVER EM 16/11/2015 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - GIUSEPPE VECCI GABINETE 383 - ANEXO III - CAMARA DOS DE 70160-900 ESPLANADA BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 000018692141100

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: GIUSEPPE VECCI**Conta de débito:** [REDACTED]**Representação numérica do código de barras:**

34191.12606 14936.076893 20595.410000 7 65820000046500

Data do vencimento: 15/10/2015**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 465,00**Identificação da operação:** MAQ. CAFE**Data de débito:** 15/10/2015**Data/hora da operação:** 15/10/2015 09:59:18**Código da operação:** 00217558**Chave de segurança:** 1X1PUGXJGMPR21GZ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104