



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO					ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					VENCIMENTO		04/02/2019
CEDENTE					TODAS AS FILIAIS					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		6557/00595-3
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO		10900067730-5		
28/01/2019		1121934-1		DP	S	28/01/2019						
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO		1.495,78			
	000	109	R\$									
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)								(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO		0,00		
Protestar após 05 dias úteis do vencimento								(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
Após o vencimento cobrar R\$ 7,48 por dia de atraso								(*) MORA/MULTA				
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%								(*) ACRESCIMO				
								(*) VALOR COBRADO				

Carregamento: 0 Nota Fiscal: 1121934

SACADO JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A 4878  
SHCS EQS 114/115 CJ A BL 1 S 10/16-28/34 06.056.990/0001-66  
BRASILIA DF CEP : 70377-400

SACADO / AVALISTA TODAS AS FILIAIS

OBS: SÓ ENVIAMOS BOLETOS ATRAVÉS DOS EMAILS: cobranca@mundialatacadista.com.br e financeiro@mundialatacadista.com.br

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 06773.056558 70059.530009 2 77900000149578

LOCAL DE PAGAMENTO					ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					VENCIMENTO		04/02/2019
CEDENTE					TODAS AS FILIAIS					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		6557/00595-3
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO		10900067730-5		
28/01/2019		1121934-1		DP	S	28/01/2019						
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO		1.495,78			
	000	109	R\$									
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)								(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO		0,00		
Protestar após 05 dias úteis do vencimento								(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
Após o vencimento cobrar R\$ 7,48 por dia de atraso								(*) MORA/MULTA				
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%								(*) ACRESCIMO				
								(*) VALOR COBRADO				

Carregamento: 0 Nota Fiscal: 1121934 Prest: 1

SACADO JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A 4878  
SHCS EQS 114/115 CJ A BL 1 S 10/16-28/34 06.056.990/0001-66  
BRASILIA DF CEP : 70377-400

SACADO / AVALISTA TODAS AS FILIAIS

OBS: SÓ ENVIAMOS BOLETOS ATRAVÉS DOS EMAILS: cobranca@mundialatacadista.com.br e financeiro@mundialatacadista.com.br



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A  
ROD. BR 060 KM 09 CHACARAS 18A/18B - S/N -  
COL. AGR. VEREDAS - BRASILIA - DF -  
72317-800

Telefone: (61) 2108-3803

Fax:

E-mail: [contato@mundialatacadista.com.br](mailto:contato@mundialatacadista.com.br)

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1121934

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5319 0101 7139 5800 0354 5500 1001 1219 3411 1568 8245

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0737032300305

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

01.713.958/0003-54

Protocolo de Autenticação

353190003788728

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A

Cod.: 4878

CPF/CNPJ

06.056.990/0001-66

DATA DA EMISSÃO

28/01/2019

LOGRADOURO

SHCS EQS 114/115 CJ A BL 1 S 10/16-28/34

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/01/2019

CEP

70377-400

MUNICÍPIO

BRASILIA

Telefone/Fax

(61)3345-9000

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745168300197

HORA DE SAÍDA

11:14

FATURA

Nº. Venc. Vlt.

1 04/02/2019

1.495,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$1.495,78

VALOR DO ICMS

R\$257,17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS FOMENTOS

1.495,78

VALOR DO FRETE

R\$0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

R\$0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.495,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EFETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

70,76

PESO LÍQUIDO

70,76

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	BC. ST	V. ST
18588	CABO COBRE Nº 50MM NORMATIZADO SANTA LUIZA	74130000	000	5102	MT	70	16,527	1.156,89	1.156,89	208,24	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
21854	HASTE TERRA COBRE 2.40M S/CONECT 12MM OLIVO	72149990	000	5102	PC	10	20,111	201,11	201,11	24,13	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
35358	TERMINAL DE PRESSÃO 50MM (50X1) MCI	85359000	000	5102	PT	1	137,78	137,78	137,78	24,80	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A  
Nestor da Cruz Júnior  
Gerente de Negócios

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA

NUM. TRANS.: 2351153 NUM. CARREG.: 0

COD. COB.: BK PRAZO: 7 DIAS

RCA: 75

SOLICITAMOS QUE CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

LOCAL ENTREGA

CLIENTE VEM RETIRAR JAJAOC-61038/220/84 (RCA-EUSTAQUIO-99997 8836

REPPES: JOSE EUSTAQUIO PEREIRA DE MELO

QT. ITENS: 3

REDUÇÃO ICMS 12 CONF. ART. 46 DECRETO 18.955/76 ITEM 14 INCISO II

000 TRIBUTADA INTEGRALMENTE

BOX 36

RESERVADO AO FISCAL

CAIXA  
LIBERADA

João



**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0198/04712-8** CPF/CNPJ: **13.878.457/0001-45** Empresa: **JCGONTIJO 203 EMP IMOB SA****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **ITAPOA 220**

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 06773 056558 70059 530009 2 77900000149578
Beneficiário: <b>MUNDIAL CENTER ATACADISTA S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>01.713.958/0004-35</b>	Data de vencimento: <b>04/02/2019</b>
Razão Social: <b>MUNDIAL CENTER ATACADISTA S</b>		Valor do boleto (R\$): <b>1.495,78</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>06.056.990/0001-66</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>1.495,78</b>
		Data de pagamento: <b>04/02/2019</b>
Autenticação mecânica D93EF494EA99573BA8CF7CE55879F7F4613BF0F0		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **04/02/2019 às 16:32:31** via Sispag, CTRL 399004973000061.

RUA: 11 LOTE 32, 301, POLO DE MODAS - GUARA II - GUARA - DF - CEP: 71070-511  
Fone: (61)3358-5821  
Gálago - www.galago.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.271  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5319 0124 7204 3600 0113 5500 1000 0012 7110 0001 2711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190001767725 14/01/2019 14:52:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0776626400109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.720.436/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A

CNPJ / CPF

06.056.990/0001-66

DATA DA EMISSÃO

14/01/2019

ENDEREÇO

EQS 114/115 LT. 05 ED. CASA BLANCA, 005

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70377-400

DATA DA SAÍDA

14/01/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)3345-9000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745168300197

HORA DA SAÍDA

14:52:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,16 (32,09 %)	4.304,00
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	4.304,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTI				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				160,000	160,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
337	CALÇA EM TECIDO BRIM CINZA P/20 - M/30 - G/15 - GG/15	61034200	0102	5102	UN	80,00	26,90	0,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	JALECO EM TECIDO BRIM LARANJA MG LONGAS P/20 - M/30 - G/15 - GG/15	62052000	0102	5102	UN	80,00	26,90	0,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div><div><div>JCGontijo Engenharia S/A Gerardo de Oliveira Ferreira Almoxarife</div><div>JCGontijo 2001 Eng. e Constr. S/A Nestor da Cruz Júnior Gerente de Negociação</div></div><div>AP 22527301</div></div>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

! DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI

PEDIDO: 61035/220/84

PAGAMENTO: 15 DIAS

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/01/2019 14:52:35

Gálago - www.galago.com.br



Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF KR UNIFORMES EIRELI - CNPJ: 24.720.436/0001-13		Agência / Código do Beneficiário 02912-2 / 129228-5	
Pagador/CNPJ/CPF JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA SA - CNPJ: 06.056.990/0001-66		Nosso-Número 29221760000000956	
Data de Vencimento 31/01/2019	Nr Documento 0001271	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Valor do Documento 4.304,00	
Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA SA - CNPJ: 06.056.990/0001-66 EQS 114/115 LOTE 05 ED CASA BLANCA - ASA SUL 70377-400 - BRASILIA - DF						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 29221760000000956	Nr Documento 0001271	Data de Vencimento 31/01/2019	Valor do Documento 4.304,00	(=) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KR UNIFORMES EIRELI - CNPJ: 24.720.436/0001-13 QE 40 RUA 11 LOTE 32 SALA 301 - BRASILIA/DF - 71070-511						
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 02912-2 / 129228-5						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário						
Data Processamento 14/01/2019						
Espécie DOC DM						
Data do Documento 14/01/2019						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº do banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 31/01/2019
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço KR UNIFORMES EIRELI - CNPJ: 24.720.436/0001-13 QE 40 RUA 11 LOTE 32 SALA 301 - BRASILIA/DF - 71070-511						Agência / Código do Beneficiário 02912-2 / 129228-5
Data do Documento 14/01/2019	Nr do Documento 0001271	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 14/01/2019	Nosso-Número 29221760000000956	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.304,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Juros/Multa						
(=) Valor Cobrado						

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA SA - CNPJ: 06.056.990/0001-66  
EQS 114/115 LOTE 05 ED CASA BLANCA - ASA SUL  
70377-400 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0198/04712-8      CPF/CNPJ: 13.878.457/0001-45      Empresa: JCGONTIJO 203 EMP IMOB SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: ITAPOA 220

		00190 00009 02922 176009 00000 956177 7 77860000430400
Beneficiário: KR UNIFORMES EIRELI	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: KR UNIFORMES EIRELI	24.720.436/0001-13	31/01/2019
		Valor do boleto (R\$):
		4.304,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	06.056.990/0001-66	4.304,00
		Data de pagamento:
		04/02/2019
Autenticação mecânica A797142301A0F27E929784273203301D05000F7F		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 04/02/2019 às 16:32:31 via Sispag, CTRL 599023988000062.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 3162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).