



OBJETIVA ATACADISTA DA
CONSTRUÇÃO LTDA
ST SGCV LOTE 2 (ST GARAGENS E CONCESS
DE VEÍCULOS)
GUARA, GUARA - DF
71215-520
(61) 3462-3535

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 948.122
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5319 0205 0592 7000 0191 5500 1000 9481 2212 2811 5186

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

| | | |
|--|--------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190007482313 20/02/2019 13:32:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.433.931/001-87 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST | CNPJ 05.059.270/0001-91 |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A | | CPF/CNPJ 06.056.990/0001-66 | DATA DE EMISSÃO 20/02/2019 |
| ENDEREÇO SHCS/EQS 114/115 CONJ. A BLOCO 01 SALAS 10A18/28 A 36 NR.1 | BAIRRO ASA SUL | CEP 70377-400 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO BRASILIA | UF DF | TELEFONE/FAX (61) 3345-9000 | HORA DE SAÍDA |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745168300197 | |

FATURA/DUPLICATAS

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 1111304/1-1 22/03/2019 R\$ 594,00 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 594,00 | | VALOR DO ICMS 106,92 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 594,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR DOS TRIBUTOS 180,87 | VALOR TOTAL DA NOTA 594,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--------------|---------|-------------------------------------|-------------|----------------------|----|------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 4 - Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 31,200 | | PESO LÍQUIDO 31,200 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|--------|------------------------------|----------|-----|------|----|---------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 8354 | CADEADO PADO LT E-20MM | 83011000 | 500 | 5102 | UN | 60,0000 | 9,90 | 594,00 | 594,00 | 106,92 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO AUTORIZADO CARLOS AGUIAR--MATERIAL RETIRADO GERALDO PED 1.111.304 Fatura: 594,00 Vendedor: 16 - LUIS SAMUEL MENDES CARNEIRO Trib aprox R\$: 79,89 Federal e 100,98 Estadual Fonte: IBPT 5oi7dw | RESERVADO AO FISCO |
| LOCAL DE ENTREGA SHCS/EQS 114/115 CONJ. A BLOCO 01 SALAS 10A18/28 A 36 NR.1 ASA SUL - BRASILIA - DF | |

JCGontijo Engenharia S/A
Geraldo de Oliveira Ferreira
Almoxarife

Nestor da Cruz Junnior
Gerente de Negócios
JCGontijo Engenharia



JCGONTIJO ENGENHARIA SA MORAR BEM ITAPOA - PROJETO 220

18230 OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA
05.059.270/0001-91

José Celso Gontijo Engenharia S.A.

SIA TRECHO 6 QD 6-C A/E PARTE B

EQS 114/115 - LT.05 ED.CASABLANCA
CEP.70377.400 Brasília D.F

71.205-060

GUARA

DF

06.056.990/0001-66

Comercial: 61 3233 3535 Fax: 61 3361.3100

0745168300197

1 dias Data de Entrega 21/02/2019

POSTO OBRA

ITAPOÃ PARQUE

70.377-400

1 394 CADEADO PADO E 20 MM

60,00 PC 0 10,000 600,000

30 DIAS

600,00

0,000

A/C: SAMUEL SM. 61.071 PAGAMENTO BANCARIO 30 DIAS

0,000

LOCAL DE ENTREGA: NOSSO CARRO RETIRA

600,00


| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------|
| 1º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA SCS QD 08 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALAS 226-230 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP: 70.333-900 Telefax: (61)3202-9210 CNPJ: 00.520.825/0001-37 | | | | Protocolo 1472624 | |
| INTIMAÇÃO | | | | | |
| Espécie: DMI | Número do título: 1448293 | Vencimento do título: 22/03/2019 | Natureza do Protesto: FP | Prazo de pagamento: 09/04/2019 | Principal: 594,00 |
| Nº do Banco: 109-00613362-4 | | Conta: 0654570100/4684 | | | |
| Cod. Portador: 341 | Apresentante: BANCO ITAU S/A | | | | |
| Beneficiário: OBJETIVA ATAC CONSTRUCAO LTDA | | | | | Custas: 47,27 |
| Sacador: OBJETIVA ATAC CONSTRUCAO LTDA CNPJ 05059270000191 | | | | | Intimação: 19,85 |
| Pagador: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA | | | | | Entrega: 13,45 |
| Endereço: EQS 114/115 LOTE 5 CONJ A BLOCO 1 SALAS 10 A 18/28 A 36 - ASA SUL BRASILIA - DF 70377400 | | | | | Distribuição: 0,00 |
| CPF/CNPJ: 06.056.990/0001-66 | | | | | Edital: 0,00 |
| | | | | | Tarifa Banco: 1,25 |
| | | | | | Total: 675,82 |

INTIMAÇÃO: Nos termos da legislação vigente, intimamos V. Sª a efetuar o pagamento do título acima referido, ATÉ O PRAZO DE PAGAMENTO indicado, em toda rede bancária ou neste Tabelionato (art. 19, § 2º, lei 9492/97). O não pagamento do VALOR INTEGRAL deste boleto implicará no PROTESTO do respectivo título. O pagamento na sede do cartório é isento de tarifa bancária.


Art 104, § 1º, provimento: o devedor deverá comprovar a quitação deste boleto, até o vencimento, junto ao cartório, caso o pague

Horário de atendimento no Tabelionato: Dias úteis, das 9:00 às 17:00 h.

BRASILIA, 02/04/2019

| | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
|  | | Espécie: DMI | Número do título: 1448293 | Prazo de pagamento: 09/04/2019 | Valor a pagar: 675,82 |
| Sacado JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA | | | | Valor Pago - R\$ | |
| Via do cliente | | | | | |

Autenticação mecânica

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------|--|---------------------------------------|
|  | | 237-2 23791.22803 90006.432026 80009.301203 3 78540000067582 | | | |
| Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento: 09/04/2019 | |
| Nome do Beneficiário / CNPJ: 1º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASILIA / 00.520.825/0001-37 | | | | Agência / Código do Beneficiário: 1228-9 / 93012-1 | |
| Data do documento: 02/04/2019 | Nº do documento: 1472624 | Espécie: | Áceite: | Data do processamento: 04/04/2019 | Nosso Número: 00064320280 |
| Uso do banco: | Carteira: 09 | Moeda: R\$ | Quantidade: | Valor: | (=) Valor Documento: 675,82 |
| Instruções: SR. CAIXA: PROIBIDO RECEBER APÓS O VENCIMENTO | | | | (-) Desconto / Abatimento: | |
| | | | | (-) Outras Deduções: | |
| | | | | (+) Mora / Multa: | |
| | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | (=) Valor cobrado: 675,82 | |
| Pagador: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA | | | | Cód. Baixa: | |
| Endereço: EQS 114/115 LOTE 5 CONJ A BLOCO 1 SALAS 10 A 18/28 A 36 - ASA SUL BRASILIA - DF 70377400 | | | | | |
| Sacador / Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica. Ficha de compensação



**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 2902/03280-0 CPF/CNPJ: 06.056.990/0001-66 Empresa: JOSE CELSO GONTIJO ENG S A

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: ITAPOA NF 948122 OBJETIVA

| | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------------------------|
|  | | 23791 22803 90006 432026 80009 301203 3 78540000067582 | |
| Beneficiário: | CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTES | CPF/CNPJ do beneficiário: | Data de vencimento: |
| Razão Social: | CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROT | 00.520.825/0001-37 | 09/04/2019 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 675,82 |
| | | (-) 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 | 675,82 |
| | | | Data de pagamento: |
| | | | 09/04/2019 |
| Autenticação mecânica A4D48D855DD895D108EB635B86D9A23E9C345B21 | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em 09/04/2019 às 14:23:43 via Sispag, CTRL 999349677000030.