

Recebemos de LIBRA CONTABILIDADE E COWORKING, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/03/2022, Valor Total: R\$1.000,00, Destinatário: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO Setor SIA Setor de Areas Publicas, SN - area especial - Zona Industrial Guara - Brasilia/DF		NF-e Nº 000.000.194 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.194 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5322 0322 4560 3800 0106 5500 1000 0001 9410 1922 4213 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.721.585.001-58 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220013615867 04/03/2022 16:05:23 CNPJ 22.456.038/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO		01.481.433/0001-79	04/03/2022
ENDEREÇO Setor SIA Setor de Areas Publicas, SN - area especial		BAIRRO/DISTRITO Zona Industrial Guara	CEP 71215-000
MUNICÍPIO Brasilia	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-sem transp				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0001	17.19 - Contabilidade, inclusive servicos tecnicos e auxiliares.	00		5933	UN	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
0772158500158	1.000,00	1.000,00	50,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 02/2022 Projeto, termo de fomento MC 162022		

Recebemos de LIBRA CONTABILIDADE E COWORKING, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/03/2022,Valor Total: R\$1.000,00, Destinatário: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO Setor SIA Setor de Areas Publicas, SN - area especial - Zona Industrial Guara - Brasilia/DF

NF-e
Nº 000.000.195
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.195
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
5322 0322 4560 3800 0106 5500 1000 0001 9510 1922 4199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao de Servico

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220013619578 04/03/2022 16:15:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.721.585.001-58

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
22.456.038/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO

CNPJ/CPF/Estrangeiro
01.481.433/0001-79

DATA DE EMISSÃO
04/03/2022

ENDEREÇO
Setor SIA Setor de Areas Publicas, SN - area especial

BAIRRO/DISTRITO
Zona Industrial Guara

CEP
71215-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Brasilia

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO 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	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0001	17.19 - Contabilidade, inclusive servicos tecnicos e auxiliares.	00		5933	UN	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0772158500158	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.000,00	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS 1.000,00	VALOR DO ISSQN 50,00
--------------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
03/2022
Projeto, termo de fomento MC 162022

RESERVADO AO FISCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2022 - 12:51:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E C				02-DDD/TELEFONE (0061) 33616016
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.137,11	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.481.433/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.690,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.690,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858200000163 909601792204 307662050807 148143300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

-BRB- Banco de Brasília - 070 07/03/2022 15:12
PA:067 T.:3008 TRN:332000 NSU:678559

Recibo de Arrecadação Eletrônica

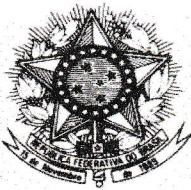
Cod. Barras:
858200000163909601792204307662050807148143300017
Convenio: CAIXA ECON FEDERAL
Data de Pagamento: 07/03/2022
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal:.....1.690,96
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....1.690,96

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.481.433/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E (0061) 33616016	07 VALOR DO PRINCIPAL →	151,82
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Veja no verso Instruções para preenchimento	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	151,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007		

-BRB- Banco de Brasília - 070 07/03/2022 15:12
 PA:067 T.:3008 TRN:334000 NSU:678522

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 07/03/2022
 Período de Apuração: 28/02/2022
 Número do CPF ou CNPJ: 01481433000179
 Código da Receita: 0561
 Número de Referência:
 Data de Vencimento: 18/03/2022

Valor do Principal:*****.R\$151,82
 Valor da Multa:*****.R\$0,00
 Valor dos Juros Encargos:*****.R\$0,00

Valor Total:.....*****.R\$151,82

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/
 Cotec nº 00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
 é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
 papel em contato direto com plásticos, óleos ou
 produtos químicos, evite também exposição a luz
 do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
 umidade excessiva.

.....
 Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadora de Mensagens)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→ 28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→ 01.481.433/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	→ 8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→
	06 DATA DE VENCIMENTO	→ 25/03/2022
01 NOME / TELEFONE	ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E C (0061) 33616016	
Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	→ 211,37
	08 VALOR DA MULTA	→ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→ 0,00
	10 VALOR TOTAL	→ 211,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

-BRB- Banco de Brasília - 070 07/03/2022 15:12
 PA:067 T.:3008 TRN:334000 NSU:678541

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 07/03/2022
 Período de Apuração: 28/02/2022
 Número do CPF ou CNPJ: 01481433000179
 Código da Receita: 8301
 Número de Referência:
 Data de Vencimento: 25/03/2022

Valor do Principal:**R\$211,37
 Valor da Multa:**R\$0,00
 Valor dos Juros Encargos:**R\$0,00
 Valor Total:.....**R\$211,37

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/
 Cotec nº 00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
 é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
 papel em contato direto com plásticos, óleos ou
 produtos químicos, evite também exposição a luz
 do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
 umidade excessiva.

.....
 Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
 SAC BRB 0800 648 6161
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Local de Pagamento						RECIBO DO PAGADOR	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento	
Beneficiário						10/03/2022	
TICKET SERVICOS S/A						Agência/Código Beneficiário	
CNPJ 47.866.934/0001-74						0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista							
AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070							
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
09/03/22	10813770	DM	N	09/03/22	176/10813770-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	176	R\$			2.808,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12525524 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCT						CNPJ/CPF - 01481433000179	
Endereço: SETOR SIA B SETOR DE AREAS PUBLICAS SN A						71215-000 ZONA INDUSTRIAL BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:							

Autenticação mecânica

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/03/2022 12:41
PA:067 T.:3004 TRN:320000 NSU:112358

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

34191761068137703026120030640005109200000280000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 10/03/2022

Forma de Pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: R\$2.808,00

Desconto: R\$0,00

Outras Deduções: R\$0,00

Mora/Juros: R\$0,00

Outros acréscimos: R\$0,00

Total: R\$2.808,00

Tarifa: R\$0,00

Nome do beneficiário: TICKET SERVICOS S/A

CPF/CNPJ beneficiário: 47.866.934/0001-74

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCT

CPF/CNPJ pagador: 01.481.433/0001-79

Nome do portador: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCT

0600NL

CPF/CNPJ portador: 01.481.433/0001-79

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1195

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portador)

Autenticação: P

DETALHAMENTO

Data: 24/06/2022
Hora: 09:02:43

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **ASS GINAST DA OCTOGONAL E CRUZEIR**Conta de Origem **067.013.184-9 - Conta Corrente**

Lote de Transferência Eletrônica Disponível

Número do Lote **300320**Tipo de Lote **Para Conta Salário**Situação do Lote **Efetivado**Data da Transação **14/03/2022**Data para Pagamento **14/03/2022**

Lançamentos

Nome do Favorecido *	Matrícula	Número da Conta	Tipo de Conta	Situação do Lançamento	Valor
	670131844	067.014.528-9	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131845	067.014.530-0	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131846	067.014.527-0	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131843	067.014.524-6	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131844	067.014.521-1	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131842	067.014.523-8	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131846	067.014.529-7	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131840	067.014.525-4	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131847	067.014.532-7	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131843	067.014.533-5	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131846	067.014.531-9	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131843	067.014.522-0	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131845	067.014.526-2	Conta Salário	Efetivado	90,00
Valor Total dos Lançamentos:					1.170,00

RECEBI(EMOS) DE ADELITON ROCHA MALAQUIAS JUNIOR, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.005

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

5322 0340 9762 2900 0180 5500 1000 0000 0518 3922 8705

No.000.000.005

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220015893146 - 15/03/2022 14:28:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0803746100197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

40.976.229/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação de Ginástica da Octogonal e Cruzeiro

C.N.P.J./C.P.F.

01.481.433/0001-79

DATA DA EMISSÃO

15/03/2022

ENDEREÇO

Clube CELACAP - SIA B

BAIRRO/DISTRITO

Guará

CEP

71215900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/03/2022

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6133616016

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.632,00

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

9.632,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	*ICMS	*IPI
001	Salgado	19022000	0400	5102	UN	1376	2,50	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Suco Caixinha 200ml	20098913	0400	5102	UN	1376	3,50	4.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	Maça	08081000	0400	5102	UN	1376	1,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006
Aginoc - Projeto Viver Infância e Adolescência com Esporte e Arte. Termo de Fomento (MR OSC) N.16/2020
Dados Bancários: Banco Santander Agência 2990 Conta 130436285
Trib aprox: Fed R\$ 1295,50 (13,45%), Est R\$ 1355,36 (14,07%). Fonte: IBPT/empresometro.
com.br/DF - 2C01C1

RESERVADO AO FISCO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.481.433/0001-79

Razão Social
ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO

Período de Apuração
Fevereiro/2022

Data de Vencimento
18/03/2022

Número do Documento
07.16.22073.4362756-7

Pagar este documento até

18/03/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000039158195

Valor Total do Documento

7.588,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.712,51			1.712,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.227,42			4.227,42
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	528,42			528,42
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	42,27			42,27
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	211,37			211,37
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC				317,05
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE				126,82
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				422,74
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
Totais					7.588,60

SENDER (Versão:5.0.9)

P

85800000075 5 88600385220 0 77071622073 9 436

2 12:00:38

ECÂNICA

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
858000000755886003852200770716220739436275677911

Convenio: DARF NUMERADO

Data de Pagamento: 17/03/2022

Forma de pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal: 7.588,60

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 7.588,60

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Espec)

Autenticação: 7050980A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/03/2022 - 10:38:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E C				02-DDD/TELEFONE (0061)33616016
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.137,11	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.481.433/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 21/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.690,96	14-ENCARGOS 93,56	15-TOTAL A RECOLHER 1.784,52
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/03/2022

858000000178 845201792207 321662053801 148143300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

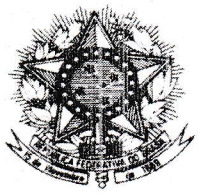
-BRB- Banco de Brasília - 070 - 17/03/2022 13:37
PA:067 1.3008 IRN:332000 NSU:127710

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
858000000178845201792207321662053801148143300017
Convenio: CAIXA ECON FEDERAL
Data de Pagamento: 17/03/2022
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal: 1.784,52
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 1.784,52

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.481.433/0001-79
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E (0061) 33616016	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	151,82
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	151,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

BRB - Banco de Brasília - 070 17/03/2022 13:37
 PA:067 11:3008 TRN:334000 NSU:127685

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 17/03/2022
 Período de Apuração: 28/02/2022
 Número do CPF ou CNPJ: 01481433000179
 Código da Receita: 0561
 Número de Referência:
 Data de Vencimento: 18/03/2022

Valor do Principal:R\$151,82
 Valor da Multa:R\$0,00
 Valor dos Juros Encargos:R\$0,00

Valor Total:R\$151,82

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ABE conjunta Coratex/
 Cotec nº 00, de 2006

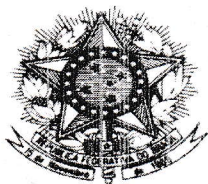
-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Neo Espec)

Autenticação: 1E6EFCC6



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF **PTS**

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E C
(0061)33616016

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.481.433/0001-79
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/03/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	211,37
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	211,37
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

-BRB- Banco de Brasília - 070 17/03/2022 13:37
PA:067 1.3000 TRN:334000 NSU:127698

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 17/03/2022
Período de Apuração: 28/02/2022
Número do CPF ou CNPJ: 01481433000179
Código da Receita: 8301
Número de Referência:
Data de Vencimento: 25/03/2022
Valor do Principal:+R\$211,37
Valor da Multa:+R\$0,00
Valor dos Juros Encargos:+R\$0,00
Valor Total:+R\$211,37

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/
Cotec nº 00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: DE056BA0

DETALHAMENTO

Data: 04/04/2022

Hora: 17:32:17

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular ASS GINAST DA OCTOGONAL E CRUZEIR

Conta de Origem 067.013.184-9 - Conta Corrente

Lote de Transferência Eletrônica Disponível

Número do Lote 306216

Tipo de Lote Para Conta Salário

Situação do Lote Efetivado

Data da Transação 04/04/2022

Data para Pagamento 04/04/2022

Lançamentos

Nome do Favorecido *	Matrícula	Número da Conta	Tipo de Conta	Situação do Lançamento	Valor
CARLOS EDUARDO	670131844	067.014.528-9	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131845	067.014.530-0	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131843	067.014.524-6	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131844	067.014.521-1	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131842	067.014.523-8	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131846	067.014.529-7	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131840	067.014.525-4	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131847	067.014.532-7	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131843	067.014.533-5	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131846	067.014.531-9	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131843	067.014.522-0	Conta Salário	Efetivado	90,00
	670131845	067.014.526-2	Conta Salário	Efetivado	90,00
S:				Valor Total dos Lançamentos:	1.080,00

DETALHAMENTO

Data: 04/04/202

Hora: 17:29:5

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular ASS GINAST DA OCTOGONAL E CRUZEIR

Conta de Origem 067.013.184-9 - Conta Corrente

Lote de Transferência Eletrônica Disponível

Número do Lote 306212

Tipo de Lote Para Conta Salário

Situação do Lote Efetivado

Data da Transação 04/04/2022

Data para Pagamento 04/04/2022

Lançamentos

Nome do Favorecido *	Matrícula	Número da Conta	Tipo de Conta	Situação do Lançamento	Valor
	670131844	067.014.528-9	Conta Salário	Efetivado	1.073,97
	670131845	067.014.530-0	Conta Salário	Efetivado	888,00
	670131843	067.014.524-6	Conta Salário	Efetivado	1.765,38
	670131844	067.014.521-1	Conta Salário	Efetivado	1.765,38
	670131842	067.014.523-8	Conta Salário	Efetivado	3.078,60
	670131846	067.014.529-7	Conta Salário	Efetivado	1.383,18
	670131840	067.014.525-4	Conta Salário	Efetivado	888,00
	670131847	067.014.532-7	Conta Salário	Efetivado	1.765,38
	670131843	067.014.533-5	Conta Salário	Efetivado	1.765,38
	670131846	067.014.531-9	Conta Salário	Efetivado	888,00
UIRO	670131843	067.014.522-0	Conta Salário	Efetivado	3.078,60
UITA	670131845	067.014.526-2	Conta Salário	Efetivado	888,00
entos:				Valor Total dos Lançamentos:	19.227,87

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 01.481.433/0001-79		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SETOR SIA B SETOR DE AREAS PUBLICAS, 3, ARES ESPECIAL					04 Bairro Z INDUSTRIAL GUARA
05 Município BRASILIA		06 UF DF	07 CEP 71.215-000	08 CNAE 9319-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 160.93744.42-7	11 Nome ELIEDE DE LIMA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Quadra 53 LOTE , 4 - JARDIM BARRAGEM IV				13 Bairro AGUAS LINDAS - GO	
14 Município AGUAS LINDAS DE GOIAS		15 UF GO	16 CEP 72.910-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0359693 - 8570 / DF	18 CPF 035.969.385-70
19 Data de Nascimento 01/11/1984	20 Nome da Mãe IRACI ROSA DE LIMA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 771,42	24 Data de Admissão 16/02/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 28/03/2022	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.010.000.01411-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43 SENALBA DF			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 722,58	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ____/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 60,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 20,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 802,58

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 17,41	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (VR NÃO UTILIZADO)	R\$ 144,00
115.2 Outros Descontos (VT. NÃO UTILIZADO)	R\$ 60,00	115.3 Outros Descontos (DIAS FALTAS DSR)	R\$ 77,42	115.4 Outros Descontos (DIAS FALTAS)	R\$ 412,90
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 711,73
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 90,85

ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.481.433/0001-79		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 160.93744.42-7		11 Nome ELIEDE DE LIMA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0359693 - 8570 / DF		18 CPF 035.969.385-70	19 Data de Nascimento 01/11/1984	20 Nome da Mãe IRACI ROSA DE LIMA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 16/02/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 28/03/2022	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.010.000.01411-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43 SENALBA DF		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Brasília / 04 de abril de 2022



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO

Assinatura



151 Assinatura do Trabalhador

Eliede

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.481.433/0001-79

Razão Social
ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO

Período de Apuração
Março/2022

Data de Vencimento
20/04/2022

Número do Documento
07.16.22091.1005783-7

Pagar este documento até
20/04/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000042193720

Valor Total do Documento
7.660,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	1.724,72			1.724,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	4.270,45			4.270,45
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	533,80			533,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	42,70			42,70
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	213,52			213,52
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				320,28
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				128,11
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				427,04
Totais					7.660,62

SENDER (Versão:5.0.9)

85870000076 6 60620385221 1 100716

-BRB- Banco de Brasília - 070 05/04/2022 15:48
PA:067 T.:3008 TRN:332000 NSU:199644

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
85870000076606203852211100716220918100578370097
Convenio: DARF NUMERADO
Data de Pagamento: 05/04/2022
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal:.....7.660,62
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....7.660,62

01/04/2022 09:17:44

ITICAÇÃO MECÂNICA

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: C200074E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 11:53:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E C				02-DDD/TELEFONE (0061)33616016
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.352,26	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.481.433/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.708,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.708,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858800000172 081801792203 407663050807 148143300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

-BRB - Banco de Brasília - 070 05/04/2022 15:50
PA:067 1.708,18 TRN:332000 NSU:200127

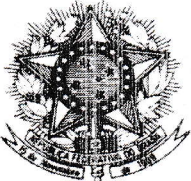
Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
858800000172081801792203407663050807148143300017
Convenio: LATXA ECON FEDERAL
Data de Pagamento: 05/04/2022
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal:.....1.708,18
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....1.708,18

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticação: 8ACF6E69

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.481.433/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E (0061) 33616016	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2022
Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL →	184,82
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	184,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

-BRB- Banco de Brasília - 070 05/04/2022 15:49
 PA:067 T.:3008 IRN:334000 NSU:199700

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 05/04/2022
 Período de Apuração: 31/03/2022
 Número do CPF ou CNPJ: 01481433000179
 Código da Receita: 0561
 Número de Referência:
 Data de Vencimento: 20/04/2022

Valor do Principal:R\$184,82
 Valor da Multa:R\$0,00
 Valor dos Juros Encargos:R\$0,00

Valor Total:R\$184,82

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/
 Cotec nº 00, de 2006

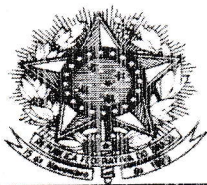
-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
 é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
 papel em contato direto com plásticos, óleos ou
 produtos químicos, evite também exposição a luz
 do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
 umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Neo Espec)

Autenticação: 90907393



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E C
(0061) 33616016

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/03/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.481.433/0001-79
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/04/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	213,52
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	213,52
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

-BRB- Banco de Brasília - 070 05/04/2022 15:49
PA:067 T.:3008 TRN:334000 NSU:199675

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 05/04/2022
Período de Apuração: 31/03/2022
Número do CPF ou CNPJ: 01481433000179
Código da Receita: 8301
Número de Referência:
Data de Vencimento: 25/04/2022

Valor do Principal:+R\$213,52
Valor da Multa:+R\$0,00
Valor dos Juros Encargos:+R\$0,00

Valor Total:.....+R\$213,52

Conta de Débito: na 2ª via o contribuinte deve assinar
Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/
Cotec nº 00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 646 6161

SAC BRB 0800 646 6162 (Portadores de Nec Espec)

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/04/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 03/04/22	No. Do documento 10879880	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/22	Nosso Número 176/10879880-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.808,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12607600 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKE Pagador: ASSOCIACAO DE GINAS Endereço: SETOR SIA B SETOR D Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
					0179	
					BRASILIA DF	

Autenticação mecânica

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
34191761068798807026120030640005289450000280800
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 04/04/2022
Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento:R\$2.808,00
Desconto:R\$0,00
Outras Deduções:R\$0,00
Mora/Juros:R\$0,00
Outros acréscimos:R\$0,00
Total:R\$2.808,00

Tarifa:R\$0,00

Nome do beneficiário: TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ beneficiário: 47.866.934/0001-74
Nome do pagador: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCT
CPF/CNPJ pagador: 01.481.433/0001-79
Nome do portador: MARIA CRISTINA PRUDENTE DE FONTES
CPF/CNPJ portador: 144.129.001-00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Neo Espec)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		39737215
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão
RPS Nº 804297 Série E4, emitido em 06/04/2022		06/04/2022 08:36:53
20720413/47858924000174		Código de Verificação
		T2TP-GWJB
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74	Inscrição Municipal: 5.997.120-2	
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA		
Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 06425-905		
Município: São Paulo	UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO	Inscrição Municipal: ---	
CPF/CNPJ: 01.481.433/0001-79		
Endereço: SETOR SIA B SETOR DE AREAS PUBLICAS SN, AREA ESPECIAL - ZONA INDUSTRIAL GUARA - CEP: 71215-...		
Município: Brasília	UF: DF E-mail: aginoc@hotmail.com	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: ---	Nome/Razão Social: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO QTD 13 R\$2.808,00		
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***		
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO		
Pedido Web: 12607600 Ped GP: 39490817 Contrato: 4563460007091 IE: ISENTO IM:		
IRF 1:50%- IN/SRE 177/97 e 107/91		
LEI 12741/12 VL-TRIB.R\$0,00		
VALOR TOTAL: R\$2.808,00		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00		
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)
-	-	-
COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
-	-	
Código do Serviço		
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	0,00	2,00%
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor do ISS (R\$)
-	-	0,00
Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		Crédito (R\$)
BPT		0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.007/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 804297 Série E4, emitido em 06/04/2022;		

DETALHAMENTO

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	ASS GINAST DA OCTOGONAL E CRUZEIR
Conta de Origem	067.013.184-9 - Conta Corrente

Lote de Transferência Eletrônica Disponível

Número do Lote	307898
Tipo de Lote	Para Conta Salário
Situação do Lote	Efetivado
Data da Transação	06/04/2022
Data para Pagamento	06/04/2022

Lançamentos

Nome do Favorecido	Matrícula	Número da Conta	Tipo de Conta	Situação do Lançamento	Valor
JOAO LUIZ MACEDO SEREJO JUNIOR	670131843	067.014.662-5	Conta Salário	Efetivado	90,00
Quantidade de Lançamentos: 1					Valor Total dos Lançamentos: 90,00

RECEBEMOS DE BRASIL FIGHTS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 561,00	NF-e Nº: 000.000.024 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO	

BRASIL FIGHTS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA RUA NILSON DE MENESES, 121 VILA NOVA II APUCARANA PR CEP: 86812056 TELEFONE: E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.024 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4122 0418 4090 6900 0139 5500 2000 0000 2410 0000 0252
		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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220086746747 - 13/04/2022 16:16:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063502704	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.409.069/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO		CNPJ/CPF 01.481.433/0001-79	DATA DA EMISSÃO 13/04/2022
ENDEREÇO ST SIA B SETOR DE AREAS PUBLICAS, S/N	BAIRRO/DISTRITO AREA ESPECIAL	CEP 71215-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/04/2022
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 9274-1110	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:16:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/04/2022	561,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 405,00
VALOR DO FRETE 156,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 180,03	VALOR TOTAL DA NOTA 561,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CORREIOS SEDEX	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42
ENDEREÇO AV. CURITIBA	MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060874724		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 604	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 7,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00007134	JUDO GI LIGHT CRU C/FX A1	62113200	0 102	6101	UN	1,0000	65,000000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92
00007135	JUDO GI LIGHT CRU C/FX A2	62113200	0 102	6101	UN	1,0000	65,000000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86
00011086	JUDO GI LIGHT CRU C/FX M0	62113200	0 102	6101	UN	1,0000	55,000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65
00007130	JUDO GI LIGHT CRU C/FX M1	62113200	0 102	6101	UN	1,0000	55,000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65
00007131	JUDO GI LIGHT CRU C/FX M2	62113200	0 102	6101	UN	1,0000	55,000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65
00007132	JUDO GI LIGHT CRU C/FX M3	62113200	0 102	6101	UN	1,0000	55,000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65
00007133	JUDO GI LIGHT CRU C/FX M4	62113200	0 102	6101	UN	1,0000	55,000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 00= Endereço Entrega: Rua AOS. 06. BLOCO D APT. 402 No 402 Bairro: B AIRRO OCTOGONAL Cidade: BRASILIA UF: DF CNPJ: / Razao Social: e-Mail enviado para: aginoc@hotmail.com Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 180,03 (32,0909090909091%) Fonte: IBPT Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 100,98	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE BRASIL FIGHTS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 8.515,00	NF-e Nº: 000.000.025 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO	

 BRASIL FIGHTS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA RUA NILSON DE MENESES, 121 VILA NOVA II APUCARANA PR CEP: 86812056 TELEFONE: E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.025 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0418 4090 6900 0139 5500 2000 0000 2510 0000 0268 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063502704 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 18.409.069/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO		CNPJ/CPF 01.481.433/0001-79	DATA DA EMISSÃO 29/04/2022
ENDEREÇO ST SIA B SETOR DE AREAS PUBLICAS, S/N	BAIRRO/DISTRITO ÁREA ESPECIAL	CEP 71215-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/04/2022
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 9274-1110	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:22:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/04/2022	8.515,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.515,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2.732,47	VALOR TOTAL DA NOTA 8.515,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0024-51
ENDEREÇO RODOVIA CELSO GARCIA CID, 8863		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9031855206	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 8863	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 133,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00007134	JUDO GI LIGHT CRU C/FX A1	62113200	0 102	6101	UN	6,0000	65,000000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,15
00007135	JUDO GI LIGHT CRU C/FX A2	62113200	0 102	6101	UN	4,0000	65,000000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43
00011086	JUDO GI LIGHT CRU C/FX M0	62113200	0 102	6101	UN	10,0000	55,000000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,50
00007130	JUDO GI LIGHT CRU C/FX M1	62113200	0 102	6101	UN	15,0000	55,000000	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,74
00007131	JUDO GI LIGHT CRU C/FX M2	62113200	0 102	6101	UN	30,0000	55,000000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,49
00007132	JUDO GI LIGHT CRU C/FX M3	62113200	0 102	6101	UN	40,0000	55,000000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,98
00007133	JUDO GI LIGHT CRU C/FX M4	62113200	0 102	6101	UN	48,0000	55,000000	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 00= Endereço Entrega: Rua AOS. 06. BLOCO D APT. 402 No 402 Bairro: B AIRRO OCTOGONAL Cidade: BRASILIA UF: DF CNPJ: / Razao Social: e-Mail enviado para: aginoc@hotmail.com Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 2732,47 (32,0900763358779%) Fonte: IBPT Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 1.532,70	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE JOAO VICTOR RODRIGUES DA SILVA 05213060196 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.008 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOAO VICTOR RODRIGUES DA SILVA Colônia Agrícola Águas Claras Chácara 25A, 17 - Guará I, Brasília, DF - CEP: 71090315 Fone: 62995370330	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.000.008 SÉRIE: 001 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5322 0445 9573 8200 0184 5500 1000 0000 0817 5873 6936	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 recebida de terceiros		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0812843900185	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.957.382/0001-84
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO		01.481.433/0001-79		11/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
SIA Setor de Áreas Públicas, SN - AREA ESPECIAL	Zona Industrial (Guará)	71215000	11/04/2022	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
Brasília	DF		08:00:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.632,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.632,00
DESKONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPÉCIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	UF
NUMERO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	DESCONTO	VALOR	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	Porção Salgados	00000000	0102	5102	UNID	1.376,00	2,50		3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Suco de Caixinha 200 ml	00000000	0102	5102	UNID	1.376,00	3,50		4.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Porção de Fruta	00000000	0102	5102	UNID	1.376,00	1,00		1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0812843900185	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Fonte para Calc. Val. Aprox. Impostos: IBPT 18.2.C Forma(s) de pagamento: Cheque: 9632.00 Esta empresa é optante pelo Simples Nacional. PROCON DF 151 Projeto: "VIVER INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA COM ESPORTE E ARTE" termo de fomento: 16/2020	RESERVADO AO FISCO

DETALHAMENTO

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	ASS GINAST DA OCTOGONAL E CRUZEIR
Conta de Origem	067.013.184-9 - Conta Corrente

Lote de Transferência Eletrônica Disponível

Número do Lote	315333
Tipo de Lote	Para Conta Salário
Situação do Lote	Efetivado
Data da Transação	02/05/2022
Data para Pagamento	02/05/2022

Lançamentos

Matrícula	Número da Conta	Tipo de Conta	Situação do Lançamento	Valor
670131844	067.014.528-9	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131845	067.014.530-0	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131843	067.014.524-6	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131844	067.014.521-1	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131843	067.014.662-5	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131842	067.014.523-8	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131846	067.014.529-7	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131840	067.014.525-4	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131847	067.014.532-7	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131843	067.014.533-5	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131846	067.014.531-9	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131843	067.014.522-0	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131845	067.014.526-2	Conta Salário	Efetivado	90,00
Lançamentos: 13	Valor Total dos Lançamentos:			1.170,00

DETALHAMENTO

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	ASS GINAST DA OCTOGONAL E CRUZEIR
Conta de Origem	067.013.184-9 - Conta Corrente

Lote de Transferência Eletrônica Disponível

Número do Lote	316031
Tipo de Lote	Para Conta Salário
Situação do Lote	Efetivado
Data da Transação	03/05/2022
Data para Pagamento	03/05/2022

Lançamentos

	Número da Conta	Tipo de Conta	Situação do Lançamento	Valor
4	067.014.528-9	Conta Salário	Efetivado	1.073,97
5	067.014.530-0	Conta Salário	Efetivado	888,00
3	067.014.524-6	Conta Salário	Efetivado	1.765,38
4	067.014.521-1	Conta Salário	Efetivado	1.765,38
3	067.014.662-5	Conta Salário	Efetivado	666,00
	067.014.523-8	Conta Salário	Efetivado	3.078,60
	067.014.529-7	Conta Salário	Efetivado	1.383,18
	067.014.525-4	Conta Salário	Efetivado	888,00
	067.014.532-7	Conta Salário	Efetivado	1.765,38
	067.014.533-5	Conta Salário	Efetivado	1.765,38
	067.014.531-9	Conta Salário	Efetivado	888,00
	067.014.522-0	Conta Salário	Efetivado	3.078,60
	067.014.526-2	Conta Salário	Efetivado	888,00
3	Valor Total dos Lançamentos:			19.893,87

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
01.481.433/0001-79Razão Social
ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIROPeríodo de Apuração
Abril/2022Data de Vencimento
20/05/2022Número do Documento
07.16.22117.5933374-1

Pagar este documento até

20/05/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000046884567

Valor Total do Documento

7.832,83**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.761,31			1.761,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	4.368,00			4.368,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	546,00			546,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	43,68			43,68
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				218,40
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				327,60
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				131,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOS 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				436,80
Totais					7.832,83

SENDER (Versão:5.0.9)

85830000078 5 32830385221 5 4007

27/04/2022 11:10:56

VERIFICAÇÃO MECÂNICA

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/05/2022 16:03
PA:067 T.:3004 TRN:332000 NSU:311873

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
858300000785328303852215400716221174593337410480
Convenio: DARF NUMERADO
Data de Pagamento: 04/05/2022
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal:.....7.832,83
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....7.832,83

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: 584C7DC7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2022 - 08:26:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E C				02-DDD/TELEFONE (0061)33616016
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.840,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.481.433/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.747,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.747,20
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858400000175 472001792205 507664050807 148143300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/05/2022 13:03
PA:067 T.:3004 TRN:332000 NSU:311852

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
858400000175472001792205507664050807148143300017
Convenio: CAIXA ECON FEDERAL
Data de Pagamento: 04/05/2022
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Principal:.....1.747,20
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....1.747,20

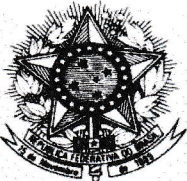
-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 81973EC6

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 8301	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.481.433/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2022
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E (0061) 33616016	07 VALOR DO PRINCIPAL →	10,00
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Veja no verso VALOR ORIGINAL Instruções para preenchimento ABATIMENTO.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	10 VALOR TOTAL →	10,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/05/2022 16:03
 PA:067 T.:3004 TRN:334000 NSU:311916

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 04/05/2022
 Período de Apuração: 30/04/2022
 Número do CPF ou CNPJ: 01481433000179
 Código da Receita: 8301
 Número de Referência:
 Data de Vencimento: 25/05/2022

Valor do Principal:*****.***R\$10,00
 Valor da Multa:*****.***R\$0,00
 Valor dos Juros Encargos:*****.***R\$0,00

Valor Total:.....*****.***R\$10,00

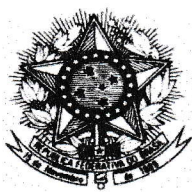
Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/
 Cotec nº 00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
 Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
 SAC BRB 0800 648 6161
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

 Autenticação: 65AC403D

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 0561	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.481.433/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2022
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E (0061) 33616016	07 VALOR DO PRINCIPAL →	31,84
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Veja no verso VALOR ORIGINAL ----- INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO ----- ABAT. REF.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	31,84
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/05/2022 16:03
 PA:067 T.:3004 TRN:334000 NSU:311892

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 04/05/2022
 Período de Apuração: 30/04/2022
 Número do CPF ou CNPJ: 01481433000179
 Código da Receita: 0561
 Número de Referência:
 Data de Vencimento: 20/05/2022

Valor do Principal:*****.***R\$31,84
 Valor da Multa:*****.***R\$0,00
 Valor dos Juros Encargos:*****.***R\$0,00

Valor Total:.....*****.***R\$31,84

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/
 Cotec nº 00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
 Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
 Autenticação: 6DFFF8A2

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 04/05/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 03/05/22	No. Do documento 10955884	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/22	Nosso Número 176/10955884-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.808,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF - 01481433000179						
71215-000 ZONA INDUSTRIAL BRASILIA DF						

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/05/2022 16:03
PA:067 T.:3004 TRN:320000 NSU:311813

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
34191761069558846026120030640005789750000280800
Tipo: IT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 04/05/2022
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....R\$2.808,00
Desconto:.....R\$0,00
Outras Deducoes:.....R\$0,00
Mora/Juros:.....R\$0,00
Outros acrescimos:.....R\$0,00
Total.....R\$2.808,00

Tarifa:.....R\$0,00

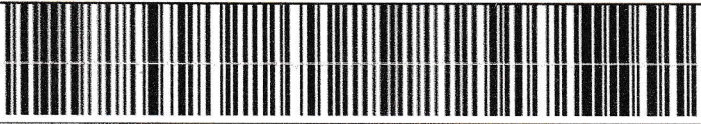
Nome do beneficiario: TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ beneficiario: 47.866.934/0001-74
Nome do pagador: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCT
CPF/CNPJ pagador: 01.481.433/0001-79
Nome do portador: MARIA CRISTINA PRUDENTE DE FON
TES
CPF/CNPJ portador: 144.129.001-00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: 8D8D7ADC

Autenticação mecânica

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota		
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	40705507		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Data e Hora de Emissão 05/05/2022 07:49:25		
RPS Nº 773630 Série E5, emitido em 05/05/2022		Código de Verificação 3WFP-GE8E		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 47.966.934/0001-74	Inscrição Municipal: 5.967.120-2		
	Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA			
	Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05426-905			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO				
CPF/CNPJ: 01.481.433/0001-79 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: SETOR SIA B SETOR DE AREAS PUBLICAS SN, AREA ESPECIAL - ZONA INDUSTRIAL GUARA - CEP: 71216-...				
Município: Brasília UF: DF E-mail: aglinoc@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 13 R\$2.808,00				
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***				
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO				
Pedido Web: 12696286 Ped GP: 38872385 Contrato: 4563460007091 IE: ISENTO IM:				
IPI 1,50% - IM/IRPJ 177/81 e 107/91				
LEI 12741/12 VL.TRID.R\$0,00				
VALOR TOTAL: R\$2.808,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Cibra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 773630 Série E5, emitido em 05/05/2022.				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO SOF NORTE LTDA			
	Outros ST DE OFICINA NORTE QUADRA 04 PLL, 01 - ASA NORTE 70310500 BRASILIA - DF Fone: Fax: E-mail: IVAN@REDESAOROQUE.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5322 0503 9516 7200 0170 5500 2000 0601 5012 7031 7760 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		N° 60150 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220027197995 05/05/2022 16:26:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741271600120	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.951.672/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO		CNPJ / CPF 01.481.433/0001-79	DATA DA EMISSÃO 05/05/2022
ENDEREÇO Outros ST SIA B SETOR DE AREAS PUBLICAS, SN	BAIRRO / DISTRITO ZONA INDUSTRIAL (GUARA)	COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 6137037376	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 71215000
		CEP 71215000	
HORA DA SAÍDA			

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 454,94	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 454,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1233	OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	27101921	060	5656	L	67,800	6,710000000000	0,00	454,94	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #CE:B01 E16524598,540 EF6524666,350 V67,800 / Trib aprox R\$: 61,19 Federal e 68,24 Estadual / Fonte: IBPT 5017eW / PLACA: REU-9G80 ODOM: 1,0 / MOT: o REQ: 1 / Atendente: 20690-DEVALDIR FIRMINO JUNIOR / PROCON 131 - SCS QD 08 BLOCO A - DF / REQ: 1; PLACA: REU9G80; MOT: o; ODOM: 1,0; KM: 1,0; / ED VENANCIO SHOPPING BL B 60-40 BRASÍLIA-DF Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/05/2022 16:26:58

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SOF NORTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCT	VALOR TOTAL NOTA 454,94
			NF-e N° 60150 SÉRIE 002

6-TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

SIG Quadra 2, lote Nr.729
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
70610-420 - (06)12103-1575
financeiro@papelariaabc.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2-SAIDA

Nº 0003648 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

5322 0534 5240 9400 0110 5500 1000 0036 4810 2416 4558

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220030280908 19/05/2022 14:19:26

Natureza da Operação

Venda de Mercadoria ECF

Inscrição Estadual

0793384700122

Inscr Estadual do Subst. tributário

CNPJ

34.524.094/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

AGINOCASSOC GIN DA OCT E CRUZ

CNPJ/CPF

01.481.433/0001-79

Data da Emissão

19/05/22

Endereço

ST SIA B SETOR DE AREAS PUBLICA/ZONA .

Bairro / Distrito

GUARA

Cep

71215-901

Data da Saída

19/05/22

Município

BRASILIA

Fone / Fax

(00)03361-6016

UF

DF

Inscrição Estadual

Hora da Saída

14:16:05

FATURA

001 19/05/22 R\$ 1.989,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

1.651,66

Valor do ICMS

226,25

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

1.989,89

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

Valor Total da Nota

1.989,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

9-SEM FRETE

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,00

Peso Líquido

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0120081	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL 1.0MM BIC 50X1 AZ	96081000	000	5929	CX	1	32,49	32,49	32,49	5,85	0,00	18,00	0,00
0143219	CLIPES GALVANIZADO 3/0 50X1 ACC 9111665	83059000	000	5929	BL	10	3,99	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
0144916	PASTA ABA ELASTICO DUPLEX 2004 POLYCART VERDE	42021210	000	5929	UN	26	2,25	58,50	58,50	10,53	0,00	18,00	0,00
0150827	GRAMPO COBREDO DUBLIM 26/6 5000 UND ACC	83052000	000	5929	CX	11	6,99	76,89	76,89	13,84	0,00	18,00	0,00
0151076	PAPEL SULFITE OFFICE A4 75G 500 FLS CHAMEX 10 RES MAS	48025610	020	5929	CX	1	244,94	244,94	204,11	24,49	0,00	12,00	0,00
0604879	CLIPES GALVANIZADO 6/0 50X1 ACC	83059000	000	5929	CX	10	5,99	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00	0,00
0607894	CLIPES GALVANIZADO 1/0 100X1 ACC 91111180	83059000	000	5929	CX	10	2,99	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
0622575	TONER 125A HP CB540A PT	84439933	000	5929	UN	2	489,99	979,98	979,98	117,60	0,00	12,00	0,00
0748390	COPO DESCARTAVEL 200ML BR COPOBRAS 2500X1	39241000	000	5929	CX	1	169,99	169,99	169,99	30,60	0,00	18,00	0,00
0869198	PAPEL TOALHA 20X20CM 1000X1 BASIC SLIM 5X1	48181000	060	5929	PCT	4	74,35	297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Brasília 19/05/2022
6-TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 34.524.094/0001-10

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

NF-e Referenciada: 53220534524094000110650010000157211154243218

IMP.NF RECOLHIDO PV001CP0015796

Valor Aprox. Tributos R\$ 527,42 (26,50%) Fonte:IBPT

Emitido por: JOAO MOURA (000012-4)

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gerencial Rev. 2.7.49d - Visite nosso website www.lumissoftware.com.br

Recebemos de 6-TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 19/05/22 Destinatário: AGINOCASSOC GIN DA OCT E CRUZ Valor Total: 1.989,89

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0003648 - FL1/1
SÉRIE 1

Recebemos de LIBRA CONTABILIDADE E COWORKING, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/05/2022, Valor Total: R\$1.000,00, Destinatário: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO Setor SIA Setor de Areas Publicas, SN - area especial - Zona Industrial Guara - Brasilia/DF		NF-e Nº 000.000.207 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.207 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5322 0522 4560 3800 0106 5500 1000 0002 0711 8222 0172 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.721.585.001-58 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220030552010 20/05/2022 15:05:20 CNPJ 22.456.038/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IE Estrangeiro		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO		01.481.433/0001-79		20/05/2022
ENDEREÇO Setor SIA Setor de Areas Publicas, SN - area especial		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Brasilia		Zona Industrial Guara	71215-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	1.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-sem transp					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0001	17.19 - Contabilidade, inclusive servicos tecnicos e auxiliares.	00		5933	UN	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0772158500158		1.000,00		1.000,00	50,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAG. REF. AO 03/2022 Projeto, termo de fomento MC 162022		

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
53 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
53220522456038000106550010000002071182220172	ID1101105322052245603800010655001000000207118222017201
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
22.456.038/0001-06	29/06/2022 às 16:02:37-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
NAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, AONDE SE LÊ, PAG REF AO 03/2022. PASSA A SER, PAG REF AO 04/2022

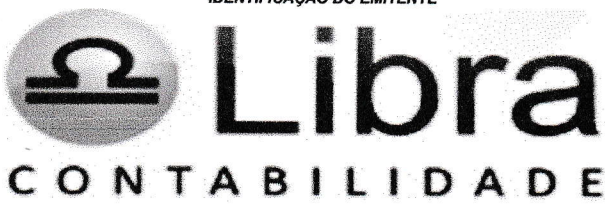
Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353220039326475	29/06/2022 às 16:05:58-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Recebemos de LIBRA CONTABILIDADE E COWORKING, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/05/2022, Valor Total: R\$1.000,00, Destinatário: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO Setor SIA Setor de Areas Publicas, SN - area especial - Zona Industrial Guara - Brasilia/DF		NF-e Nº 000.000.208 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.208 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5322 0522 4560 3800 0106 5500 1000 0002 0811 8222 0188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220030552059 20/05/2022 15:05:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.721.585.001-58	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.456.038/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 01.481.433/0001-79	DATA DE EMISSÃO 20/05/2022
ENDEREÇO Setor SIA Setor de Areas Publicas, SN - area especial		BAIRRO/DISTRITO Zona Industrial Guara	CEP 71215-000
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.721.585.001-58

FATURA/DUPLICATA NÚMERO DA FATURA/DUPLICATA	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO 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 1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO 0001	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	NCM/SH 00	CSOSN	CFOP 5933	UNID. UN	QUANT. 1	VALOR UNITÁRIO 1.000,00	VALOR TOTAL 1.000,00	BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	ALIQ. ICMS 0

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0772158500158		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.000,00	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS 1.000,00	VALOR DO ISSQN 50,00
---	--	--------------------------------------	--	-------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAG. REF. AO 04/2022 Projeto, termo de fomento MC 162022		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
53 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
53220522456038000106550010000002081182220188	ID1101105322052245603800010655001000000208118222018801
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
22.456.038/0001-06	29/06/2022 às 16:09:28-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
NAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, AONDE SE LÊ, PAG REF AO 04/2022. PASSA A SER, PAG REF AO 05/2022

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353220039328045	29/06/2022 às 16:10:09-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário TAU TRANSPORTES E LOGISTICA EI		Agência / Cód. Beneficiário 2153-9 / 0025370-7		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOC DE GINASTICA DA OCTOG E CRUZEIRO		Nosso Número 09 / 13214519431-4		☐ Mudou-se	☐ Ausente
Vencimento 27/05/2022		Valor do Documento 2.092,57		☐ Não existe Nº indicado	☐ Endereço Insuficiente
Nº do Documento 79355-A	Espécie Moeda R\$	Data 25/05/2022		☐ Não procurado	☐ Recusado
Recebi(emcs) o bloqueto/Título com as características acima.		Assinatura		☐ Desconhecido	☐ Falecido
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 25/05/2022



Bradesco

237-2

23792.15300 91321.451949 31002.537004 5 89980000209257

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário TAU TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 11.126.637/0001-45					
Data do documento 25/05/2022	Número do documento 79355-A	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 25/05/2022	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,49

APÓS 27/05/2022 MULTA.....41,85

Ctrl. Participante: 21128100491

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **ASSOC DE GINASTICA DA OCTOG E CRUZEIRO - CNPJ: 01.481.433/0001-79**
SIA ST DE AREAS PUBLICAS LOTE D 1 - ZONA INDUSTRIAL GUARA
71215-901 - BRASILIA - DF

Beneficiário
Final:



Bradesco

Vencimento	27/05/2022
Agência / Cód. Beneficiário	2153-9 / 0025370-7
Nosso Número	09 / 13214519431-4
1 (=) Valor do Documento	2.092,57
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Autenticar em: 41.851.85

SAC 0800 040 6162 ou 0800 040 6161

SAC 0800 040 6161

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

CPF/CNPJ portador: 144.129.001-00

IES

Nome do portador: MARIA CRISTINA PRUDENTE DE FONSECA

CPF/CNPJ pagador: 01.481.433/0001-79

RUZELRO

CPF/CNPJ beneficiário: 11.126.637/0001-45

EIRELI

Nome do beneficiário: TAU TRANSPORTES E LOGISTICA

EIRELI

Tarifa: R\$0,00

Total: R\$2.092,57

Outros acréscimos: R\$0,00

Outros descontos: R\$0,00

Outros valores: R\$0,00

Valor do documento: R\$2.092,57

Desconto: R\$0,00

Outros descontos: R\$0,00

Outros valores: R\$0,00

Outros descontos: R\$0,00

Outros valores: R\$0,00

Outros descontos: R\$0,00

Outros valores: R\$0,00

Outros descontos: R\$0,00

Outros valores: R\$0,00

Outros descontos: R\$0,00

Outros valores: R\$0,00

Outros descontos: R\$0,00

Outros valores: R\$0,00

Outros descontos: R\$0,00

Outros valores: R\$0,00

Outros descontos: R\$0,00



TAU TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 11.126.637/0002-26 I.E: 119.581.621.112
RUA FRITZ JANK, 282 PARQUE NOVO MUNDO
SÃO PAULO/SP CEP 02181-120 FONE:(11)2528-5677

DACTE

Documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico

MODAL
RODOVIÁRIO

MODELO	SERIE	SUFRAMA DO DEST.	FL.	DATA E HORA DA EMISSÃO	NUMERO
57	1		1/1	2022-04-05T04:04:13-02:00	71779



CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.CTE.FAZENDA.GOV.BR
3522 0411 1266 3700 0226 5700 1000 0717 7910 0087 2308

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
NORMAL	NORMAL	DESTINATÁRIO	A PAGAR

CFOP 6352 - NATUREZA DA PRESTAÇÃO:TRANSPORTE INTERESTADUAL COMERCIAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SÃO PAULO/SP	COTAÇÃO BRASÍLIA/DF

REMETENTE: SOL SPORT INDUSTRIA E COMERCIO

END: ESTRADA ASSUMPTA SABATINI ROSSI 1971

MUN: SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP Bairro: BATISTINI

CEP: 09842000

CNPJ: 35797957/0001-95

I.E: 799231460116

FONE:

DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE GINASTICA DA OCTAGONAL E CRUZEIRO

END: SIA SETODE AREA PUBLICA LOTE D, SN LOTE D 1

MUN: BRASÍLIA/DF

BAIRRO: SIA/DF

CEP:

CNPJ: 01481433/0001-79

I.E: ISENTO

FONE:

EXPEDIDOR:

COMPONENTES DO FRETE

FRETE PESO 2092,57

MERCADORIA

PROD. PREDOMINANTE

Diversos

ESPECIE

Vol

QUANTIDADE

16

PESO

620

VALOR

26248,00

CUBAGEM M3

13,00

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTARIA: SN-Simples Nacional

BASE DE CÁLCULO

2092,57

ALÍQUOTA

7%

VALOR DO ICMS

0,00

FRETE TOTAL A RECEBER 2092,57

ICMS ST

0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

NF-E CHAVE

NUMERO

3522023579795700019555001 000000028 1123310222

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012)

ICMS

PIS

COFINS

TOTAL

OBSERVAÇÕES

COTAÇÃO 28686 / 28691

Boleto
RECEBEMOS
EM

SONIC TRANSPORTES

SEGURADORA: SOMPO SEGUROS - APOLICE: 5400015949

RNTRC 51633877

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

DATA

NOME

ASSINATURA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOL SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAZ		NF-e Nº 28 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	SOL SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Estrada Assumpta Sabatini Rossi, 1971 Batistini - 09842-000 Sao Bernardo do Campo - SP - Fone: (11) 4347-7111	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 28 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35220235797957000195550010000000281123310222 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220140388187
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799231460116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 35.797.957/0001-95

DESTINATÁRIO/EMITENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO		CNPJ/CPF 01.481.433/0001-79	DATA DE EMISSÃO 01/02/2022
ENDEREÇO SIA Setor de Areas Publicas Lote D, SN LOTE D		BAIRRO/DISTRITO Zona Industrial Guara		CEP 71215-901	DATA DE ENTR./SAÍDA 03/03/2022
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX (61) 99902-0167	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 26248,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 11475,31	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 26248,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL SONIC 25285677		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO Rua Doze de Setembro		MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1061	PESO BRUTO 620,000	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
000000001336	COLCHAO DE ESPUMA (2,00X1,90X0,20)	95069100	0102	6108	UN	2,000	1750,00	3500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000000001671	COLCHAO DE ESPUMA 3,00X1,90X0,20	94049000	0102	6108	UN	2,000	3465,00	6930,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00000001715-1	MINI TRAMP OFICIAL	95069100	0102	6108	PC	1,000	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000000001300	BANCO SUECO COM 4,00 MTS	95069100	0102	6108	UN	2,000	756,00	1512,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000000001400	ESPAIDAR COM VAO LIVRE DE 0,90 CM	95069100	0102	6108	UN	4,000	920,00	3680,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000000001415	PLINTO PIRAMIDAL PARA SALTOS COM 6 GRADUACOES	95069100	0102	6108	UN	1,000	1027,00	1027,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000000001420	PLINTO RETANGULAR PARA SALTOS COM 6 GRADUACOES	95069100	0102	6108	UN	1,000	1027,00	1027,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000000001430	TRAMPOLIM RHEUTER PARA SALTOS	95069100	0102	6108	UN	1,000	1645,00	1645,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000000001760	TRAVE BAIXA PARA TREINAMENTO 5 MTS	95069100	0102	6108	UN	1,000	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000000001590	CAMA ELASTICA REDONDA COM 2 MTS DE DIAMETRO	95069100	0102	6108	UN	1,000	3027,00	3027,00	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVA AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 34; REF. AO PED. INT. 1130 - DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU, AG. 1690 - C/C. 62820-9 - PROJETO: "VIVE" INFANCIA E ADOLESCENCIA COM ESPORTE E ARTE" TERMO DE FOMENTO Nº 16/2020 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)		 71779/16 	

RECEBEMOS DE JOAO VICTOR RODRIGUES DA SILVA 05213060196 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.018 SÉRIE 001

JOAO VICTOR RODRIGUES DA SILVA Colônia Agrícola Águas Claras Chácara 25A, 17 - Guarã I, Brasília, DF - CEP: 71090315 Fone: 62995370330	DANFE	 CHAVE DE ACESSO 5322 0545 9573 8200 0184 5500 1000 0000 1817 7077 7540
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	353220030059 18/05/2022 16:03:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
0812843900185	45.957.382/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		01.481.433/0001-79	18/05/2022
ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
SIA Setor de Áreas Públicas, SN - AREA ESPECIAL	Zona Industrial (Guará)	71215000	18/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Brasília		DF	15:50:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,00	
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	9.632,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	DESCONTO	VALOR	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
01	Porção Salgados	00000000	0102	5102	UNID	1.376,00	2,50		3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Suco de Caixinha 200 ml	00000000	0102	5102	UNID	1.376,00	3,50		4.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Porção de Fruta	00000000	0102	5102	UNID	1.376,00	1,00		1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0812843900185			

DADOS ADICIONAIS

Fonte para Calc. Val. Aprox. Impostos: IBPT 18.2.C Forma(s) de pagamento: Cheque: 9632.00 Esta empresa é optante pelo Simples Nacional. PROCON DF 151 Projeto: "VIVER INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA COM ESPORTE E ARTE" termo de fomento: 16/2020	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

DETALHAMENTO

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	ASS GINAST DA OCTOGONAL E CRUZEIR
Conta de Origem	067.013.184-9 - Conta Corrente

Lote de Transferência Eletrônica Disponível

Número do Lote	326321
Tipo de Lote	Para Conta Salário
Situação do Lote	Efetivado
Data da Transação	01/06/2022
Data para Pagamento	01/06/2022

Lançamentos

Matrícula	Número da Conta	Tipo de Conta	Situação do Lançamento	Valor
670131844	067.014.528-9	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131845	067.014.530-0	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131843	067.014.524-6	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131844	067.014.521-1	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131843	067.014.662-5	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131842	067.014.523-8	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131846	067.014.529-7	Conta Salário	Efetivado	20,00
670131840	067.014.525-4	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131847	067.014.532-7	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131843	067.014.533-5	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131846	067.014.531-9	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131843	067.014.522-0	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131845	067.014.526-2	Conta Salário	Efetivado	90,00

Quantidade de Lançamentos: 13

Valor Total dos Lançamentos: 1.100,00

DETALHAMENTO

Dados da Conta de Origem

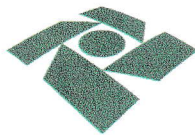
Nome do Titular	ASS GINAST DA OCTOGONAL E CRUZEIR
Conta de Origem	067.013.184-9 - Conta Corrente

Lote de Transferência Eletrônica Disponível

Número do Lote	326521
Tipo de Lote	Para Conta Salário
Situação do Lote	Efetivado
Data da Transação	01/06/2022
Data para Pagamento	01/06/2022

Lançamentos

	Número da Conta	Tipo de Conta	Situação do Lançamento	Valor
4	067.014.528-9	Conta Salário	Efetivado	1.073,97
5	067.014.530-0	Conta Salário	Efetivado	888,00
3	067.014.524-6	Conta Salário	Efetivado	1.765,38
4	067.014.521-1	Conta Salário	Efetivado	1.765,38
3	067.014.662-5	Conta Salário	Efetivado	740,00
	067.014.523-8	Conta Salário	Efetivado	3.078,60
	067.014.529-7	Conta Salário	Efetivado	1.383,18
	067.014.525-4	Conta Salário	Efetivado	888,00
	067.014.532-7	Conta Salário	Efetivado	1.765,38
	067.014.533-5	Conta Salário	Efetivado	1.765,38
	067.014.531-9	Conta Salário	Efetivado	888,00
	067.014.522-0	Conta Salário	Efetivado	3.078,60
	067.014.526-2	Conta Salário	Efetivado	888,00
13	Valor Total dos Lançamentos:			19.967,87



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.481.433/0001-79	Razão Social ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO	
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22150.9406919-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000053432058		
Pagar este documento até 20/06/2022		
Valor Total do Documento 7.861,07		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.767,31			1.767,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.384,00			4.384,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	548,00			548,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	43,84			43,84
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	219,20			219,20
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	328,80			328,80
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	131,52			131,52
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	438,40			438,40
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
Totais		7.861,07			7.861,07

SENDER (V)

858800000

Autenticação: 16A94211

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nte. Espec)

SAC BRB 0800 648 6161

Telefone da Divisão: 0800 642 1105

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Cod. Bar: 85880000010703052191071627140210831921853
Convenio: 1646 1646 1646
Data de Vencimento: 05/06/2022
Forma de Pagamento: Cheque Eletrônico
Código de Débito:
Principal: 7.861,07
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acréscimos: 0,00
Total: 7.861,07

Recibo de Arrecadação Eletrônica

BRB - Banco de Brasília - 010 - 05/06/2022 11:11
PA:067 1.1.0000 1646 1646 1646
1646 1646 1646 1646 1646 1646 1646 1646 1646 1646

40

NICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2022 - 15:44:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E C				02-DDD/TELEFONE (0061) 33616016
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.920,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.481.433/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.753,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.753,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858800000172 536001792205 607665050807 148143300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recibo de Arrecadação Eletrônica

BBB - Banco de Brasília 00 05/06/2022 11:11
PA:007 1.3.0008 148143300017

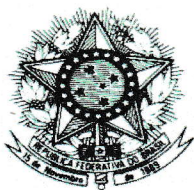
Cod. Barras:
858800000172 536001792205 607665050807 148143300017
Convenio: CALXA COM FIDUCIA
Data de Pagamento: 05/06/2022
Forma de pagamento: Cheque Liquidado
Conta de debito:

Principal: 1.753,60
Desconto: 0,00
Multas: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 1.753,60

-Compovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evitar também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

telefone da Ouidoria - 0800 642 1105
SAC BBB 0800 648 6101
SAC BBB 0800 648 6102 (Parla-lhes de 1100 Espec)

Autenticacao: 1100016



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E
(0061) 33616016

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.481.433/0001-79
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	184,82
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	184,82
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

-BBB Banco de Brasília - 04/9 03/06/2022 11:11
PA:067 T.:3008 IFA:31000 NED:110436

Comprovante de Pagamento DARF Perto

Data do Pagamento: 03/06/2022
Período de Apuração: 31/05/2022
Número do CPF ou CNPJ: 01481433000179
Código da Receita: 0561
Número de Referência:
Data de Vencimento: 20/06/2022

Valor do Principal:+R\$184,82
Valor da Multa:+R\$0,00
Valor dos Juros Encargos:+R\$0,00
Valor Total:+R\$184,82

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ANL, computa Iorale/
Coteq nll 00, de 2006

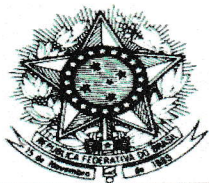
-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ilustradora: 0800 012 1105

SAC BBB 0800 048 0161

SAC BBB 0800 048 0162 (Portadores de NEE - Spec)

Autenticacao: Fb353011



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E C
(0061) 33616016

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.481.433/0001-79
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/06/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	219,20
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	219,20
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

ALFACAR 3D COMAR

BRB - Banco de Brasília 070 07/06/2022 11:11
PA:06/1.1.0008 RFB: 574000 RFB:110364

Comprovante de Pagamento RFB PIS

Data do Pagamento: 03/06/2022
Período de Apuração: 31/05/2022
Número do CPF ou CNPJ: 01481433000179
Código da Receita: 8301
Número de Referência:
Data de Vencimento: 24/06/2022

Valor do Principal: 219,20
Valor da Multa: R\$0,00
Valor dos Juros e Encargos: R\$0,00
Valor Total: 219,20

Conta de Débito:

Motivo aprovado pela SRF Alfacar 3D Comar/
Cota nº 001 de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 3 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos; evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Unidade: 0800 067 1105
SAP RFB 0800 067 1105
SAP RFB 0800 067 1105 (Chamada de RFB - 1500)
Autenticação: 360 000



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/06/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A					CNPJ 47.866.934/0001-74	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 02/06/22	No. Do documento 11039396	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/22	Nosso Número 176/11039396-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.640,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12802804 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCT					CNPJ/CPF - 01481433000179	
Endereço: SETOR SIA B SETOR DE AREAS PUBLICAS SN A					71215-000 ZONA INDUSTRIAL BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

BBB - Banco de Brasília - 060 - 03/06/2022 11:12
PA: 02/06/2022 IN: 03/06/2022 NS: 11039396

Recibo de Pagamento

Cod. Banco: 341
34191/0611/03/06/2022 02:00:00 03/06/2022 11:12
Lpo: 111 - 001000 BANCO
Banco: 341
Data de Vencimento: 03/06/2022
Forma de Pagamento: Cheque Eletrônico
Conta de Débito:
Valor do Documento: R\$ 2.640,00
Desconto: R\$ 0,00
Outras Deduções: R\$ 0,00
Mora/Juros: R\$ 0,00
Outros Adicionais: R\$ 0,00
Total: R\$ 2.640,00
Tarifa: R\$ 0,00

Nome do Beneficiário: TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ Beneficiário: 47.866.934/0001-74
Nome do pagador: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCT
CPF/CNPJ pagador: 01.481.433/0001-79
Nome do portador: MARTA CRISTINA PISUENITE DE FEN
TES
CPF/CNPJ portador: 144.129.001-00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos; evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Duvidão: 0800 040 1105
SAC BBB 0800 048 6161
SAC BBB 0800 048 6162 (Portadores de Nao Espec)

Autenticação: 7349216F

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 817729 Série E6, emitido em 04/06/2022	Número da Nota 41740734		
		Data e Hora de Emissão 04/06/2022 17:23:19 Código de Verificação HIAE-R2SH		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 47.966.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05428-906 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO CPF/CNPJ: 01.481.433/0001-79 Endereço: SETOR SIA B SETOR DE AREAS PUBLICAS SN, AREA ESPECIAL - ZONA INDUSTRIAL GUARA - CEP: 71216-... Município: Brasília UF: DF E-mail: aginoc@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 13 R\$2.640,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 12802804 Ped GP: 39312921 Contrato: 4563460007091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB..R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$2.640,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição de Cota	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 817729 Série E6, emitido em 04/06/2022;				

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 01.481.433/0001-79		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SETOR SIA B SETOR DE AREAS PUBLICAS, 3, ARES ESPECIAL					04 Bairro Z INDUSTRIAL GUARA
05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 71.215-000	08 CNAE 9319-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 212.78664.43-4		11 Nome MARILIA SOARES DE CASTRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Quadra SHIN QI 13 CONJUNTO 5 CASA, 17					13 Bairro SETOR DE HABITACOES
14 Município BRASILIA	15 UF DF	16 CEP 71.535-050	17 CTPS (nº, série, UF) 9980080 - 2134 / DF	18 CPF 998.008.021-34	
19 Data de Nascimento 18/03/1982		20 Nome da Mãe LICIA MARIA PONTES SOARES DE CASTRO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.500,00		24 Data de Admissão 11/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2022	26 Data de Afastamento 05/06/2022	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.010.000.01411-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43 SENALBA DF			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 250,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 540,18	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 540,18	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 180,06
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.510,42
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 18,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 40,51
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 59,26
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.451,16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 01.481.433/0001-79		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 212.78664.43-4		11 Nome MARILIA SOARES DE CASTRO		
17 CTPS (nº, série, UF) 9980080 - 2134 / DF		18 CPF 998.008.021-34	19 Data de Nascimento 18/03/1982	20 Nome da Mãe LICIA MARIA PONTES SOARES DE CASTRO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2022	26 Data de Afastamento 05/06/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.010.000.01411-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43 SENALBA DF		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, ____ de _____ de _____.

x 

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO

x 

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/06/2022 09:54:05

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E C		02 - CNPJ/CEI 01.481.433/0001-79									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SIA B SETOR DE AREAS PUBLICAS 3		04 - Contato/DDD/telefone 61-33616016		05 - CEP 71.215-000							
06 - Bairro/distrito Z INDUSTRIAL GUARA		07 - Município BRASILIA		08 - UF DF		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 16123552214814332				12- Total a Recolher 279,22							
13- Data de Validade = 13/06/2022											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000024 792202392020 206131612354 522148143329

Autenticação mecânica

Via Empresa

Recibo de Arrecadação Eletrônica

-BRB - Banco de Brasília - 070 10/06/2022 12:54
PA:067 T.:3004 TRN:332000 NSU:133209

Cod. Barras:
8588000000247922023920206131612354522148143329

Convenio: CAIXA ECON FEDERAL
Data de Pagamento: 10/06/2022
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal: 279,22
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 279,22

-Compromete emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 9CFA76F0

RECEBEMOS DE JOAO VICTOR RODRIGUES DA SILVA 05213060196 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.026 SÉRIE 001

JOAO VICTOR RODRIGUES DA SILVA Colônia Agrícola Águas Claras Chácara 25A, 17 - Guarã I, Brasília, DF - CEP: 71090315 Fone: 62995370330	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 1	
	Nº 000.000.026 SÉRIE: 001 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5322 0645 9573 8200 0184 5500 1000 0000 2612 2635 1733	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 recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220036241 15/06/2022 08:58:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0812843900185	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.957.382/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO		01.481.433/0001-79	15/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
SIA Setor de Áreas Públicas, SN - AREA ESPECIAL	Zona Industrial (Guará)	71215000	15/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Brasília		DF	08:54:15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,00	
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	9.632,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	DESCONTO	VALOR	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01	Porção Salgados	00000000	0102	5102	UNID	1.376,00	2,50		3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Suco de Caixinha 200 ml	00000000	0102	5102	UNID	1.376,00	3,50		4.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	Porção de Fruta	00000000	0102	5102	UNID	1.376,00	1,00		1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0812843900185			
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
Fonte para Calc. Val. Aprox. Impostos: IBPT 18.2.C Forma(s) de pagamento: Cheque: 9632.00 Esta empresa é optante pelo Simples Nacional. PROCON DF 151 Projeto: "VIVER INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA COM ESPORTE E ARTE" termo de fomento: 16/2020			

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO

www.linux.com.br

CNPJ: 04.051.438/0001-65
AUTO POSTO EPIS LTDA
RECHO 1 SN - - ZONA INDUSTRIAL
GURARI
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

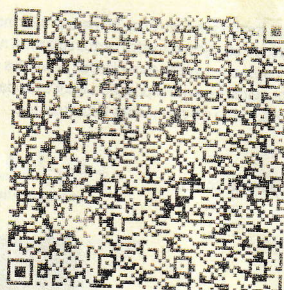
CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
2300	DIESEL S-10		6.790	398.99
Acrescimo: 0.01				
Qtde. Total de Itens				58.935
Valor Total R\$				399.99
Acrescimo R\$				0.01
Valor a Pagar R\$				400.00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Especie (Fisica/Digital)				400.00
Troco R\$				0.00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/ConsultarNFUe.aspx>
 5522 0534 0514 3900 0165 0500 1000 0993 21
 10 5723 7217

Consumidor CNPJ: 01481433000179
CONSUMIDOR PADRAO - DE

REC-e NR: 90321-Serv. 02/05/2027 13:27

Protocolo de Autorização: 353226251146815D
Data de Autorização: 27/05/2022 13:27:41



Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 56,00
R\$: 0,00 Federal e 56,00 Estadual

REF: B02 E10358065.070 EF0968124.070 V58.59

POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:05
246.123/0001-20

SIA SUL TRECHO 1 LOTE 01 GUARA Brasilia, DF

Fone (061) 3963-0327

Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
820101034	DIESEL B S10 Bico 03	58,418	LT	7,090	400,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					400,00
Valor a Pagar (R\$)					400,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA DEBITO					400,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5022005240123000120650010014377101313658174

CONSUNIDOR- 01.431.433/0001-79

NFC-e n°: 001437710 Serie 001 10/06/2022 07:00:28

Protocolo de autorizacao: 853220276394728

Data de autorizacao: 10/06/2022 07:00:32



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 58,00 (14,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 40CA7E

VENDEDOR: EDIVAN BRAGA MACIEL

nBico: 03 nBomba: 1 nTanque: 2 vEncini: 5952504,522 vEncFin:

5952640,940PRODCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.118

www.linx.com.br



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2022 - 11:23:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E C				02-DDD/TELEFONE (0061)33616016
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.960,00	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.481.433/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.676,80		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.676,80	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858000000160 768001792206 707666050807 148143300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2022 - 11:23:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E C				02-DDD/TELEFONE (0061)33616016
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.960,00	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.481.433/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.676,80		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.676,80	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858000000160 768001792206 707666050807 148143300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	ASS GINAST DA OCTOGONAL E CRUZEI
Conta de Origem	067.013.184
Tipo de Conta de Origem	Conta Corren

Dados do Pagamento

Tipo do Documento	Documento de Arrecadação
Situação do Pagamento	Pag
Data da Transação	01/07/202
Valor	1.676,8
Descrição	PAGAMENTO FGT

Detalhamento do Pagamento

Valor do Documento	1.676,8
Tipo de Arrecadação	FGT

Dados da Autorização

Código da Transação	18825
NSU	218600387

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/06/2022
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E (0061) 33616016	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 01.481.433/0001-79
Veja no verso Instruções para preenchimento		04 CÓDIGO DA RECEITA → 0561
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		06 DATA DE VENCIMENTO → 20/07/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL → 184,82	08 VALOR DA MULTA → 0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00	10 VALOR TOTAL → 184,82	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/06/2022
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E (0061) 33616016	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 01.481.433/0001-79
Veja no verso Instruções para preenchimento		04 CÓDIGO DA RECEITA → 0561
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		06 DATA DE VENCIMENTO → 20/07/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL → 184,82	08 VALOR DA MULTA → 0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00	10 VALOR TOTAL → 184,82	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	ASS GINAST DA OCTOGONAL E CRUZEI
Conta de Origem	067.013.184-
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrent

Dados do Pagamento

Tipo do Documento	Documento de Arrecadaçã
Situação do Pagamento	Pag
Data da Transação	01/07/202
Valor	184,8
Descrição	DARF PRETO DIN

Detalhamento do Pagamento

Valor do Documento	184,8
Tipo de Arrecadação	DARF Preto Europ
Identificador do Pagamento	
Período de Apuração	30/06/202
Número do CPF/CNPJ	01.481.433/0001-7
Código da Receita	56
Data de Vencimento	20/07/202
Valor Principal	184,8
Valor Multa	0,0
Juros/Encargos	0,0
DDD	
Número de Telefone	
Ramal	

Dados da Autorização

Código da Transação	33400
NSU	218600389



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/07/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 30/06/22	No. Do documento 11111034	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/22	Nosso Número 176/11111034-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.592,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12889606 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCT CNPJ/CPF - 01481433000179						
Endereço: SETOR SIA B SETOR DE AREAS PUBLICAS SN A 71215-000 ZONA INDUSTRIAL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 11103.470263 20030.640005 1 90330000259200

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/07/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 30/06/22	No. Do documento 11111034	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/22	Nosso Número 176/11111034-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.592,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12889606 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCT CNPJ/CPF - 01481433000179						
Endereço: SETOR SIA B SETOR DE AREAS PUBLICAS SN A 71215-000 ZONA INDUSTRIAL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **ASS GINAST DA OCTOGONAL E CRUZEIR**
Conta de Origem **067.013.184-9**
Tipo de Conta de Origem **Conta Corrente**

Dados do Pagamento

Tipo do Documento **Título Outros Bancos**
Situação do Pagamento **Pago**
Data da Transação **01/07/2022**
Valor **2.592,00**
Descrição **TIT OUTROS BANCOS NPC**

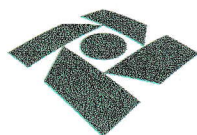
Detalhamento do Pagamento

Código de Barras **34191.76114 11103.470263 20030.640005 1 90330000259200**
Nome do Beneficiário **TICKET SERVICOS S/A**
CPF/CNPJ do Beneficiário **47.866.934/0001-74**
Nome do Pagador **ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCT**
CPF/CNPJ do Pagador **01.481.433/0001-79**
Data de Vencimento **01/07/2022**
Valor do Documento **2.592,00**
Multa **0,00**
Juros **0,00**
Desconto **0,00**
Abatimento **0,00**

Dados da Autorização

Código da Transação **320002**
NSU **2186003928**

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota		
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	42652376		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão		
RPS Nº 748539 Série E7, emitido em 02/07/2022		02/07/2022 18:19:54		
20728924-4768531000174		Código de Verificação		
		SLHL-HIMS		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74	Inscrição Municipal: 5.987.120-2		
	Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA			
	Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905			
	Município: São Paulo	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO				
CPF/CNPJ: 01.481.433/0001-79				
Endereço: SETOR SIA B SETOR DE AREAS PUBLICAS SN, AREA ESPECIAL - ZONA INDUSTRIAL GUARA - CEP: 71216-...				
Município: Brasília				
UF: DF E-mail: aginoc@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 14 R\$2.592,00				
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***				
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO				
Pedido-Web: 12889606 Ped GP: 48102713 Contrato: 4563460007091 IE: ISENTO IM:				
IRF 1,503-IM/SRF 177/87 e 107/91				
LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00				
VALOR TOTAL: R\$2.592,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	IBPT	
-	-	-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 748539 Série E7, emitido em 02/07/2022.				

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
01.481.433/0001-79Razão Social
ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIROPeríodo de Apuração
Junho/2022Data de Vencimento
20/07/2022Número do Documento
07.16.22180.4569713-9

Pagar este documento até

20/07/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000059919836

Valor Total do Documento

7.801,10**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.754,57			1.754,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.350,03			4.350,03
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	543,75			543,75
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	43,50			43,50
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	217,50			217,50
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	326,25			326,25
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	130,50			130,50
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	435,00			435,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	7.801,10			7.801,10

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

29/06/2022 11:02:12

85840000078 7 01100385222 4 01071622180 0 45697139511 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000078 7

01100385222 4

01071622180 0

45697139511 0

CNPJ: 01.481.433/0001-79

Número: 07.16.22180.4569713-9

Pagar até: 20/07/2022

Valor: 7.801,10

Pague com o PIX



Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	ASS GINAST DA OCTOGONAL E CRUZEIR
Conta de Origem	067.013.184-9
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrente

Dados do Pagamento

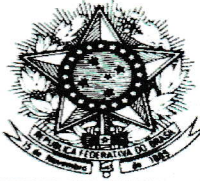
Tipo do Documento	Documento de Arrecadação
Situação do Pagamento	Pago
Data da Transação	01/07/2022
Valor	7.801,10
Descrição	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL

Detalhamento do Pagamento

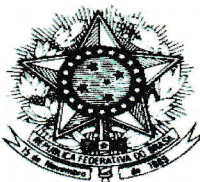
Valor do Documento	7.801,10
Tipo de Arrecadação	DARF Numerado

Dados da Autorização

Código da Transação	188024
NSU	2186004150

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.481.433/0001-79
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E C (0061) 33616016	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/07/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	217,50
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	217,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.481.433/0001-79
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E C (0061) 33616016	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/07/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	217,50
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	217,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	ASS GINAST DA OCTOGONAL E CRUZEIR
Conta de Origem	067.013.184-
Tipo de Conta de Origem	Conta Corrente

Dados do Pagamento

Tipo do Documento	Documento de Arrecadação
Situação do Pagamento	Pago
Data da Transação	01/07/2022
Valor	217,50
Descrição	DARF PRETO DINH

Detalhamento do Pagamento

Valor do Documento	217,50
Tipo de Arrecadação	DARF Preto Europa
Identificador do Pagamento	
Período de Apuração	30/06/2022
Número do CPF/CNPJ	01.481.433/0001-79
Código da Receita	8301
Data de Vencimento	25/07/2022
Valor Principal	217,50
Valor Multa	0,00
Juros/Encargos	0,00
DDD	
Número de Telefone	
Ramal	

Dados da Autorização

Código da Transação	334000
NSU	2186004179

DETALHAMENTO

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular ASS GINAST DA OCTOGONAL E CRUZEIR
Conta de Origem 067.013.184-9 - Conta Corrente

Lote de Transferência Eletrônica Disponível

Número do Lote 337711
Tipo de Lote Para Conta Salário
Situação do Lote Efetivado
Data da Transação 01/07/2022
Data para Pagamento 01/07/2022

Matrícula	Número da Conta	Tipo de Conta	Situação do Lançamento	Valor
670131844	067.014.528-9	Conta Salário	Efetivado	1.073,97
670131845	067.014.530-0	Conta Salário	Efetivado	888,00
670131843	067.014.524-6	Conta Salário	Efetivado	1.765,38
670131844	067.014.521-1	Conta Salário	Efetivado	1.765,38
670131843	067.014.662-5	Conta Salário	Efetivado	740,00
670131842	067.014.523-8	Conta Salário	Efetivado	3.078,60
670131840	067.014.525-4	Conta Salário	Efetivado	888,00
670131847	067.014.532-7	Conta Salário	Efetivado	1.765,38
670131843	067.014.533-5	Conta Salário	Efetivado	1.765,38
670131846	067.014.531-9	Conta Salário	Efetivado	1.383,18
670131843	067.014.522-0	Conta Salário	Efetivado	3.078,60
670131845	067.014.526-2	Conta Salário	Efetivado	888,00
Lançamentos: 12			Valor Total dos Lançamentos:	19.079,87

DETALHAMENTO

Data: 02/08/2022
Hora: 16:54:12

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **ASS GINAST DA OCTOGONAL E CRUZEIR**
Conta de Origem **067.013.184-9 - Conta Corrente**

Lote de Transferência Eletrônica Disponível

Número do Lote **337713**
Tipo de Lote **Para Conta Salário**
Situação do Lote **Efetivado**
Data da Transação **01/07/2022**
Data para Pagamento **01/07/2022**

Matrícula	Número da Conta	Tipo de Conta	Situação do Lançamento	Valor
670131844	067.014.528-9	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131845	067.014.530-0	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131843	067.014.524-6	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131844	067.014.521-1	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131843	067.014.662-5	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131842	067.014.523-8	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131840	067.014.525-4	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131847	067.014.532-7	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131843	067.014.533-5	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131846	067.014.531-9	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131843	067.014.522-0	Conta Salário	Efetivado	90,00
670131845	067.014.526-2	Conta Salário	Efetivado	90,00
Valor Total dos Lançamentos:				1.080,00

RECEBEMOS DE (1 POSTO BRASAL SIA), OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000079837 SÉRIE: 020
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (5469 ASSOCIACAO DE GYMNASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO)	

 BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA CENTRO COMERCIAL SIA SUL, SN SIA BRASÍLIA DF Telefone/Fax: 6130466070 CEP: 71200025	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 000079837 SÉRIE: 020 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 5322 0700 0976 2600 0168 5502 0000 0798 3710 3317 0438 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731466300128		00.097.626/0001-68
DESTINATÁRIO/REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOME/RAZÃO SOCIAL		353220041357643 07/07/2022 14:29:28
ASSOCIACAO DE GYMNASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO		
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA ST SIA SETOR DE AREAS PUBLICAS ,0	ZONA INDUSTRIAL GUARA	71215000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	DF	

FATURA/DUPLICATA		DATA DA EMISSÃO
		07/07/2022
		DATA DA ENTRADA
		DATA DE SAÍDA
		07/07/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.400,00

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	1.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE GYMNASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO		0 - EMITENTE	1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA ST SIA SETOR DE AREAS PUBLICAS ,0		BRASILIA	DF	ISENTO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	177,216	7,900	1400,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos Estadual: 210,00 (15,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT - REFERENTE NFC-e: 999432 Forma Pagto: Dinheiro	

RECEBEMOS DE JOAO VICTOR RODRIGUES DA SILVA 05213060196 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.032 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOAO VICTOR RODRIGUES DA SILVA Colônia Agrícola Águas Claras Chácara 25A, 17 - Guarã I, Brasília, DF - CEP: 71090315 Fone: 62995370330	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 5322 0745 9573 8200 0184 5500 1000 0000 3210 1170 8336 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.032 SÉRIE: 001 FOLHA 1 de 1	
	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		353220041699 08/07/2022 16:30:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0812843900185		45.957.382/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO		01.481.433/0001-79	08/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
SIA Setor de Áreas Públicas, SN - AREA ESPECIAL	Zona Industrial (Guará)	71215000	08/07/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília	DF		16:27:46

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	9.632,00
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	9.632,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	DESCONTO	VALOR	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01	Porção Salgados	00000000	0102	5102	UNID	1.376,00	2,50		3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	Suco de Caixinha 200 ml	00000000	0102	5102	UNID	1.376,00	3,50		4.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	Porção de Fruta	00000000	0102	5102	UNID	1.376,00	1,00		1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0812843900185			

DADOS ADICIONAIS

Fonte para Calc. Val. Aprox. Impostos: IBPT 18.2.C Forma(s) de pagamento: Cheque: 9632.00 Esta empresa é optante pelo Simples Nacional. PROCON DF 151 Projeto: "VIVER INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA COM ESPORTE E ARTE" termo de fomento: 16/2020	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento				Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				20/07/2022	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A				0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				CNPJ 47.866.934/0001-74	
AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 e 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-072					
Data do documento		No. Do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento
20/07/22		11151556	DM	N	20/07/22
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
176		RS			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					
(-) Descontos/Abatimento					
158,00					
(+/-) Valor do Documento					
176/11151556-0					
Nosso Número					
176/11151556-0					
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO					
CLIENTE ITAÚ:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
CLIENTE ITAÚ:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12937504					
PAGADOR: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCT					
CNPJ/CPF - 0148143300179					
Endereço: SETOR SIA B SETOR DE AREAS PUBLICAS SN A 71215-000 ZONA INDUSTRIAL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 15155.600263 20030.640005 3 90520000016800

Local de Pagamento				Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				20/07/2022	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A				0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74					
Data do documento		No. Do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento
20/07/22		11151556	DM	N	20/07/22
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
176		RS			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					
(-) Descontos/Abatimento					
158,00					
(+/-) Valor do Documento					
176/11151556-0					
Nosso Número					
176/11151556-0					
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO					
CLIENTE ITAÚ:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
CLIENTE ITAÚ:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12937504					
PAGADOR: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCT					
CNPJ/CPF - 0148143300179					
Endereço: SETOR SIA B SETOR DE AREAS PUBLICAS SN A 71215-000 ZONA INDUSTRIAL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS GINAST DA OCTOGONAL E CRUZEIR
Conta Origem	067.013.184-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	100700000
Código de Barras	34191.76114 15155.600263 20030.640005 3 90520000016800
Data de Vencimento	20/07/2022
Data do Pagamento	20/07/2022
Hora do Pagamento	15:41:32
Situação	Pago
Valor do Documento	168,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	168,00
Descrição	ALIM. LETICIA 07-22
Nome do Beneficiário	TICKET SERVICOS S/A
CPF ou CNPJ do Beneficiário	47.866.934/0001.74
Nome Fantasia do Beneficiário	TICKET SERVICOS S/A
Nome do Pagador	ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCT
CPF ou CNPJ do Pagador	01.481.433/0001.79
Autenticação Eletrônica	667B6D784A
NSU da Transação	2257891684

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		43267586		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão		
RPS Nº 388077 Série E8, emitido em 21/07/2022		21/07/2022 07:44:22		
3022657247086934000174		Código de Verificação		
		SSGQ-3RDD		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 47.966.934/0001-74	Inscrição Municipal: 5.997.120-2			
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA				
Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05426-906				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO	Inscrição Municipal: ---			
CPF/CNPJ: 01.461.433/0001-79				
Endereço: SETOR SIA B SETOR DE AREAS PUBLICAS SN, AREA ESPECIAL - ZONA INDUSTRIAL GUARA - CEP: 71216-...				
Município: Brasília	UF: DF	E-mail: aginec@hotmail.com		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---	Nome/Razão Social: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$168,00				
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***				
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO				
Pedido Web: 12937504 Ped GE: 40322355 Contrato: 4563460007091 IE:ISENTO IM:				
IRF 1.501-1W/3RF 177/87 e 187/91				
LEI 12741/12 VL.TRIE.R\$0,00				
VALOR TOTAL: R\$168,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Ocria	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	ISPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 388077 Série E8, emitido em 21/07/2022;				

DETALHAMENTO

Data: 22/08/2022
Hora: 10:35:22

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **ASS GINAST DA OCTOGONAL E CRUZEIR**

Conta de Origem **067.013.184-9 - Conta Corrente**

Lote de Transferência Eletrônica Disponível

Número do Lote **345905**

Tipo de Lote **Para Conta Salário**

Situação do Lote **Efetivado**

Data da Transação **20/07/2022**

Data para Pagamento **20/07/2022**

Lançamentos

Nome do Favorecido *	Matrícula	Número da Conta	Tipo de Conta	Situação do Lançamento	Valor
 LETICIA BARBOSA DA FONSECA	670131840	067.014.923-3	Conta Salário	Efetivado	70,00
Quantidade de Lançamentos: 1				Valor Total dos Lançamentos:	70,00

RECEBEMOS DE MICHEL PEREIRA LARA RESENDE 69030782153 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.016 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MICHEL PEREIRA LARA RESENDE SHIGS 713 Bloco Z, 11 - Asa Sul, Brasília, DF - CEP: 70380726 Fone: 6132454476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	1	 CHAVE DE ACESSO 5322 0331 7051 7600 0172 5500 1000 0000 1618 3627 1811 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 000.000.016 SÉRIE: 001 FOLHA 1 de 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220019617 31/03/2022 18:23:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 788167500137	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 31.705.176/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO		C.N.P.J. / C.P.F. 01.481.433/0001-79	DATA DA EMISSÃO 31/03/2022
ENDEREÇO SIA Setor de Áreas Públicas, SN		BAIRRO/DISTRITO Zona Industrial (Guará)	CEP 71215000
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:45:16

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.800,00	
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 8.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	DESCONTO	VALOR	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01	COMPUTADOR I3 8100 4gb HD 1tb PLACA DE VIDEO FONTE BIVOLT TECLADO ABNT2	00000000	2102	5101	UNID	2,00	3.150,00		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MONOCROMATICA	00000000	2102	5102	UNID	1,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 788167500137	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Fonte para Calc. Val. Aprox. Impostos: IBPT 18.2.C Forma(s) de pagamento: Transferencia bancaria: 8800.00 Esta empresa é optante pelo Simples Nacional. PROCON DF 151 Projeto: "Viver a Infancia e Adolescencia com Esporte e Arte" Termo de fornecimento: (MROSC)16/2020 Dados Bancarios: Banco Santander AG: 4515 Cc: 13.005481-1	RESERVADO AO FISCO

BRASAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERV LTD
BRASAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA

RECIBO
Data: 19/04/2022

BRASAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA
SGCV SUL LOTE 12 MOD A
DF BRASILIA 71215-620
ZONA INDUSTRIAL (GUARA)

FONE: 61 37736655
CNPJ: 38.072.872/0004-80
INSC. ESTADUAL: 0734020500326

RECIBO NR. 001549

Recebemos de ASSOCIAÇÃO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO, CNPJ/CPF 01.481.433/0001-79, residente a ST SIA SETOR DE AREAS PUBLICAS, cidade BRASILIA, estado DF, a importância de R\$ 146.641,00 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS). Referente ao título de Nro. 0000002, emitido em 12/04/2022, referente ao CHEQUE N°26 REF A ENTRADA DE VEICULO, AGUARDANDO RESTANTE DO PGTO VD:HERCULES CHQ 13/04/22

BRASILIA, 12 de Abril de 2022

Sylvia

De Acordo:

Adriana Ribeiro

Cliente

BRASAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERV LTD
BRASAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA

RECIBO
Data: 28/04/2022

BRASAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA
SGCV SUL LOTE 12 MOD A
DF BRASILIA 71215-620
ZONA INDUSTRIAL (GUARA)

FONE: 61 37736655
CNPJ: 38.072.872/0004-80
INSC. ESTADUAL: 0734020500326

RECIBO NR. 001599

Recebemos de ASSOCIAÇÃO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO, CNPJ/CPF 01.481.433/0001-79, residente a ST SIA SETOR DE AREAS PUBLICAS, cidade BRASILIA, estado DF, a importância de R\$ 102.349,00 (CENTO E DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS). Referente ao título de Nro. 0000003, emitido em 28/04/2022, referente ao CHEQUE N°028 REF A PGTO DE VEICULO VD:HERCULES

BRASILIA, 28 de Abril de 2022

Sylvia

De Acordo:

João Carlos

Cliente

RECEBEMOS DE BRASAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e Nº 000.005.416 SÉRIE 006																							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																															
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRASAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA RUA ST DE POSTOS E MOTEIS SUL, S/N AO LADO CASA PARK - NUCLEO BANDEIRANTE 71738010 - BRASILIA - DF Telefone: (61) 3773-6655					DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.005.416 Série 006 FL 1 / 1			 CHAVE DE ACESSO 5322.0238.0728.7200.0480.5500.6000.0054.1610.0040.5136 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 VEICULOS NOVOS 12					INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734020500326					INSC ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO																							
					CNPJ 38.072.872/0004-80					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220009941476 15/02/2022 14:20:51																							
DESTINATÁRIO / REMETENTE																																	
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE GINASTICA DA OCTOGONAL E CRUZEIRO								CNPJ/CPF 01.481.433/0001-T9		DATA DA EMISSÃO 15/02/2022																							
ENDEREÇO RUA ST SIA SETOR DE AREAS PUBLICAS - AREA ESPECIAL						BAIRRO/DISTRITO ZONA INDUSTRIAL GUARA			CEP 71.215-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA																						
MUNICÍPIO BRASILIA			FONE/FAX 6137707376			UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA																						
FATURA																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																																	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 248.990,00		VALOR DO ICMS 29.878,80		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 248.990,00																									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 248.990,00																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																	
RAZÃO SOCIAL PROPRIO				FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF																					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																																	
CÓD. PROD.		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS				NCM		CST		CFOP		UN		QUANT.		V. UNITÁRIO		VAL. DESC.		% DES.		V. TOTAL		BC ICMS		V. ICMS		% ICMS					
NE00745		TRANSIT BUS-M2 CARRA PTVL TTB BR MARCA.....: FORD TMA/MODELO...: TTB TTB V83 BMM2 COR.....: PRATA LUNAR CHASSI.....: WF0GTTEE6NU000050 NR.MOTOR.....: NU000050 COMB.....: DIESEL CV/CILINDRADA: 1995 CV / FAB/MOD.....: 2021/2022 RENAVAM.....: ADQUIRIDO DE.: FORD COMPANY DT/NF/MONTADORA: 06/12/2021 6037				87021030		500		5102		UN		1		248.990,00		0,00		0,00		248.990,00		248.990,00		29.878,80		12,00					
CÁLCULO DO ISSQN																																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00				BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00				VALOR DO ISSQN 0,00																							
DADOS ADICIONAIS																																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 95338,27 Federal e 29878,80 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 40513-Depto:100-Vendedor.0614-HERCULES QUEIROZ GALENO-CPF:04037349167-Cond. Pagto: USADO PARTE DE PAGAMENTO/TED / DOC / DEPOSITO -										RESERVADO AO FISCO																							
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/04/2022 15:52:35 - SYLVIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA																																	