

TERRACAP
PAGAMENTO A VEICULOS E FORNECEDORES
SETEMBRO 2018

CLIENTE	FATURA	E	RAZAO SOCIAL	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR BRUTO	RET. IMPOSTO	VALOR LIQUIDO	PEDIDO	TIPO	NFE	DT PGTO	SITUACAO	R-OB
TERRACAP - 2018	1305	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 1.198,08	R\$ -	R\$ 1.198,08	37079	M	00005036	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	7971	3	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO	08.220.275/0001-42	R\$ 2.850,00	R\$ 57,00	R\$ 2.793,00	5974	P	00005498	06/09/18	Pago	03/09/18
TERRACAP - 2018	1372	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ 36.000,00	37084	M	00005583	18/09/18	Pago	13/09/18
TERRACAP - 2018	153	3	VITOR B. DE OLIVEIRA JORNAIS - ME	JORNAL DO LAGO NORTE	11.761.948/0001-86	R\$ 4.992,00	R\$ 199,68	R\$ 4.792,32	38599	M	00005604	06/09/18	Pago	03/09/18
TERRACAP - 2018	222	3	JOBS COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI	SW - JORNAL DO SUDOESTE	14.526.394/0001-20	R\$ 4.992,00	R\$ -	R\$ 4.992,00	38600	M	00005669	06/09/18	Pago	03/09/18
TERRACAP - 2018	195	3	IDEA CONSULTORIA, MIDIA E COMERCIO LTDA	CODESE EM ACAO - JORNAL	26.048.312/0001-69	R\$ 4.992,00	R\$ 142,77	R\$ 4.849,23	38594	M	00005915	06/09/18	Pago	03/09/18
TERRACAP - 2018	101	3	G. S. SIMOES - SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL - ME	URSO COMUNICAÇÃO	09.602.792/0001-49	R\$ 4.025,00	R\$ 112,30	R\$ 3.912,70	6169	P	00006225	06/09/18	Pago	03/09/18
TERRACAP - 2018	199	3	MAG5 PRODUcoes FOTOGRAFICAS LTDA - ME	MAGNETO FOTOGRAFIA.	13.589.459/0001-14	R\$ 2.300,00	R\$ 115,00	R\$ 2.185,00	6167	P	00006287	18/09/18	Pago	13/09/18
TERRACAP - 2018	37423	3	TV STUDIOS DE BRASÍLIA LTDA	SBT - PAT DE PROG LOCAIS - BRASÍLIA	54.065.370/0003-06	R\$ 104.221,46	R\$ -	R\$ 104.221,46	38624	M	00006306	18/09/18	Pago	13/09/18
TERRACAP - 2018	31339	3	RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA	TV RECORD BRASÍLIA	02.579.308/0001-69	R\$ 130.264,43	R\$ -	R\$ 130.264,43	38625	M	00006307	18/09/18	Pago	13/09/18
TERRACAP - 2018	1459	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 1.198,08	R\$ -	R\$ 1.198,08	38629	M	00006309	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	1465	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 1.347,84	R\$ -	R\$ 1.347,84	38630	M	00006310	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	1458	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 1.010,88	R\$ -	R\$ 1.010,88	38631	M	00006311	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	1499	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 3.032,64	R\$ -	R\$ 3.032,64	38632	M	00006312	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	1494	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 3.032,64	R\$ -	R\$ 3.032,64	38633	M	00006313	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	1495	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 2.695,68	R\$ -	R\$ 2.695,68	38634	M	00006314	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	1496	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 2.695,68	R\$ -	R\$ 2.695,68	38635	M	00006315	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	1497	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 2.695,68	R\$ -	R\$ 2.695,68	38636	M	00006316	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	1500	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 2.695,68	R\$ -	R\$ 2.695,68	38637	M	00006317	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	1498	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 2.695,68	R\$ -	R\$ 2.695,68	38638	M	00006318	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	1481	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 1.010,88	R\$ -	R\$ 1.010,88	38639	M	00006319	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	1482	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 1.010,88	R\$ -	R\$ 1.010,88	38640	M	00006320	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	1480	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 1.010,88	R\$ -	R\$ 1.010,88	38641	M	00006321	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	1479	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 1.010,88	R\$ -	R\$ 1.010,88	38642	M	00006322	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	1484	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 561,60	R\$ -	R\$ 561,60	38643	M	00006323	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	1483	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 561,60	R\$ -	R\$ 561,60	38644	M	00006324	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	1507	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 1.684,80	R\$ -	R\$ 1.684,80	38645	M	00006325	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	26190	3	S/A CORREIO BRAZILIENSE	CLUBE	00.001.172/0008-56	R\$ 4.579,58	R\$ -	R\$ 4.579,58	38646	M	00006326	18/09/18	Pago	13/09/18
TERRACAP - 2018	6991	3	ANTENA UM RADIODIFUSAO LTDA	ANTENA 1 - BRASÍLIA	48.060.727/0005-14	R\$ 3.852,16	R\$ -	R\$ 3.852,16	38647	M	00006327	18/09/18	Pago	13/09/18
TERRACAP - 2018	7316/1807	3	ASA BRANCA RADIODIFUSAO S.A	BAND NEWS FM - BRASÍLIA/ DF	02.388.498/0001-37	R\$ 4.392,00	R\$ -	R\$ 4.392,00	38648	M	00006328	18/09/18	Pago	13/09/18
TERRACAP - 2018	69	3	RADIO EXCELSIOR S.A	CBN BRASÍLIA	02.015.014/0003-76	R\$ 6.054,91	R\$ -	R\$ 6.054,91	38649	M	00006329	18/09/18	Pago	13/09/18
TERRACAP - 2018	2.094	3	RADIO ATIVIDADE FM LTDA	ATIVIDADE 107,1 FM	03.495.686/0001-27	R\$ 6.720,00	R\$ -	R\$ 6.720,00	38650	M	00006330	18/09/18	Pago	13/09/18
TERRACAP - 2018	780	3	REDE CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA	NOVA BRASIL FM - BRASÍLIA	49.403.371/0005-37	R\$ 2.603,52	R\$ -	R\$ 2.603,52	38651	M	00006331	18/09/18	Pago	13/09/18
TERRACAP - 2018	8904	3	RADIO JK FM LTDA	RADIO JK FM	02.373.790/0001-86	R\$ 4.354,56	R\$ -	R\$ 4.354,56	38652	M	00006332	18/09/18	Pago	13/09/18
TERRACAP - 2018	1.974	3	SIGMA RADIODIFUSAO LTDA	JOVEM PAN FM - BRASÍLIA	37.993.094/0001-57	R\$ 6.208,00	R\$ -	R\$ 6.208,00	38654	M	00006333	18/09/18	Pago	13/09/18
TERRACAP - 2018	695	3	LOOK IN DOOR PLACAS DE SINALIZACAO S/A	LOOK IN DOOR	06.294.612/0001-10	R\$ 15.008,00	R\$ -	R\$ 15.008,00	38658	M	00006334	18/09/18	Pago	13/09/18
TERRACAP - 2018	1508	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 1.198,08	R\$ -	R\$ 1.198,08	38661	M	00006335	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	8290	3	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO	08.220.275/0001-42	R\$ 11.520,00	R\$ 904,32	R\$ 10.615,68	6168	P	00006374	18/09/18	Pago	13/09/18
TERRACAP - 2018	141	3	ABESP EDITORA EIRELI - ME	ACA0 TRIBUTARIA	26.424.433/0001-68	R\$ 3.466,66	R\$ -	R\$ 3.466,66	36398	M	00006500	06/09/18	Pago	03/09/18
TERRACAP - 2018	1389	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 3.032,64	R\$ -	R\$ 3.032,64	38574	M	00006501	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	198	3	BRIPRESS COMUNICACAO EIRELI - ME	CONTEXTO EXATO	72.604.374/0001-27	R\$ 16.000,00	R\$ 800,00	R\$ 15.200,00	38626	M	00006502	11/09/18	Pago	06/09/18
TERRACAP - 2018	103327	3	SA CORREIO BRAZILIENSE	CORREIO BRAZILIENSE - BRASÍLIA	00.001.172/0001-80	R\$ 3.655,68	R\$ -	R\$ 3.655,68	38628	M	00006503	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	344	3	FUNDAÇAO CULTURAL EXERCITO BRASILEIRO	VERDE OLIVA 98,7 FM	03.733.630/0001-63	R\$ 3.548,16	R\$ -	R\$ 3.548,16	38653	M	00006504	18/09/18	Pago	13/09/18
TERRACAP - 2018	1693	3	RADIO TRANSAMERICA DE BRASÍLIA LTDA	TRANSAMERICA FM DE BRASÍLIA	00.358.614/0001-40	R\$ 3.317,76	R\$ -	R\$ 3.317,76	38655	M	00006505	18/09/18	Pago	13/09/18
TERRACAP - 2018	395	3	REDE RESIDENCIAL MIDIA SINALIZACAO DIGITAL LTDA -	RESIDENCIAL MIDIA	17.416.961/0001-84	R\$ 13.426,56	R\$ 590,77	R\$ 12.835,79	38659	M	00006506	18/09/18	Pago	13/09/18
TERRACAP - 2018	17498	3	ELEMEDIA CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING S.A.	ELEMEDIA BRASÍLIA	05.881.258/0007-53	R\$ 16.796,00	R\$ -	R\$ 16.796,00	38660	M	00006507	18/09/18	Pago	13/09/18
TERRACAP - 2018	1529	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 1.123,20	R\$ -	R\$ 1.123,20	38667	M	00006508	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	1534	3	JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA	13.846.483/0001-91	R\$ 1.048,32	R\$ -	R\$ 1.048,32	38669	M	00006509	20/09/18	Pago	18/09/18

CLIENTE	FATURA	E	RAZAO SOCIAL	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR BRUTO	RET. IMPOSTO	VALOR LIQUIDO	PEDIDO	TIPO	NFE	DT PGTO	SITUACAO	R-OB
TERRACAP - 2018	1539	3	JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASILIA - BRASILIA	13.846.483/0001-91	R\$ 1.198,08	R\$ -	R\$ 1.198,08	38670	M	00006510	20/09/18	Pago	18/09/18
TERRACAP - 2018	59	3	LUNERA FILMES LTDA - ME	LUNERA FILMES	24.397.334/0001-09	R\$ 21.600,00	R\$ 1.080,00	R\$ 20.520,00	6205	P	00006614	03/10/18	Pago	01/10/18
TERRACAP - 2018	1323	3	AUDIOTECH PRODUCAO DE AUDIO LTDA - EPP	AUDIOTECH PRODUCAO DE AUDIO LTDA	03.003.348/0001-20	R\$ 4.800,00	R\$ 240,00	R\$ 4.560,00	6202	P	00006615	03/10/18	Pago	01/10/18
TERRACAP - 2018	1322	3	AUDIOTECH PRODUCAO DE AUDIO LTDA - EPP	AUDIOTECH PRODUCAO DE AUDIO LTDA	03.003.348/0001-20	R\$ 5.800,00	R\$ 290,00	R\$ 5.510,00	6201	P	00006616	03/10/18	Pago	01/10/18
TERRACAP - 2018	433	3	2 MOBILE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	2 MOBILE	13.397.728/0001-40	R\$ 5.996,00	R\$ 299,80	R\$ 5.696,20	6204	P	00006617	03/10/18	Pago	01/10/18
TERRACAP - 2018	58	3	LUNERA FILMES LTDA - ME	LUNERA FILMES	24.397.334/0001-09	R\$ 1.650,00	R\$ 82,50	R\$ 1.567,50	6203	P	00006727	03/10/18	Pago	01/10/18
TERRACAP - 2018	35242	3	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	GLOBO BSB	27.865.757/0001-02	R\$ 130.915,20	R\$ -	R\$ 130.915,20	38664	M	00006728	26/09/18	Pago	24/09/18
TERRACAP - 2018	1540	3	JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASILIA - BRASILIA	13.846.483/0001-91	R\$ 898,56	R\$ -	R\$ 898,56	38671	M	00006797	02/10/18	Pago	27/09/18
TERRACAP - 2018	1546	3	JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASILIA - BRASILIA	13.846.483/0001-91	R\$ 449,28	R\$ -	R\$ 449,28	38677	M	00006798	02/10/18	Pago	27/09/18
TERRACAP - 2018	1560	3	JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASILIA - BRASILIA	13.846.483/0001-91	R\$ 786,24	R\$ -	R\$ 786,24	39332	M	00006799	02/10/18	Pago	27/09/18
TERRACAP - 2018	1567	3	JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASILIA - BRASILIA	13.846.483/0001-91	R\$ 561,60	R\$ -	R\$ 561,60	39524	M	00006800	02/10/18	Pago	27/09/18
TERRACAP - 2018	1575	3	JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASILIA - BRASILIA	13.846.483/0001-91	R\$ 673,92	R\$ -	R\$ 673,92	39525	M	00006801	02/10/18	Pago	27/09/18
TERRACAP - 2018	1574	3	JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASILIA - BRASILIA	13.846.483/0001-91	R\$ 673,92	R\$ -	R\$ 673,92	39526	M	00006802	02/10/18	Pago	27/09/18
TERRACAP - 2018	1573	3	JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTDA	JORNAL DE BRASILIA - BRASILIA	13.846.483/0001-91	R\$ 1.123,20	R\$ -	R\$ 1.123,20	39527	M	00006803	02/10/18	Pago	27/09/18
TERRACAP - 2018	163	3	ABESP EDITORA EIRELI - ME	ACAO TRIBUTARIA	26.424.433/0001-68	R\$ 3.466,66	R\$ -	R\$ 3.466,66	36399	M	00006804	27/09/18	Pago	24/09/18
TERRACAP - 2018	1825	3	FREEMOUNT MIDIA LTDA.	HARREN MEDIA - INTERNET	11.316.963/0001-15	R\$ 26.945,00	R\$ -	R\$ 26.945,00	38657	M	00006805	03/10/18	Pago	01/10/18
TERRACAP - 2018	31432	3	RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA	TV RECORD BRASILIA	02.579.308/0001-69	R\$ 135.830,26	R\$ -	R\$ 135.830,26	38665	M	00006806	27/09/18	Pago	24/09/18
TERRACAP - 2018	37487	3	TV STUDIOS DE BRASILIA LTDA	SBT - PAT DE PROG LOCAIS - BRASILIA	54.065.370/0003-06	R\$ 118.086,53	R\$ -	R\$ 118.086,53	38666	M	00006807	27/09/18	Pago	24/09/18