

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:38:11
008600086 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A G GAS CANALIZADO S-A
AGENCIA: 0086-8 CONTA: 13.460-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080112138318422120470004476230000023166

BENEFICIARIO:

MARIA BRASILEIRA L C LTDA EPP

NOME FANTASIA:

MARIA BRASILEIRA L C LTDA EPP

CNPJ: 19.468.185/0001-91

PAGADOR:

002 Ag de Goiania de Gas C

CNPJ: 04.583.057/0001-11

NR. DOCUMENTO 82.101

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2018

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 231,66

VALOR COBRADO 231,66

=====

NR.AUTENTICACAO E.2D6.364.6E0.924.244

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



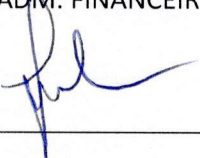
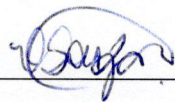
Nº 0394 – MARIA BRASILEIRA LIMPEZA

Emissão: 16 de Agosto de 2018

FAVORECIDO		
NOME: Maria Brasileira Limpeza		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
Pagamento da nota fiscal nº 2.195, serviço de limpeza na sede da Goiásgás.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
21/08/2018	Pagamento da nota fiscal nº 2.195, serviço de limpeza na sede da Goiásgás, nos dias 03/08/2018, 13/08/2018 e 23/08/2018. Valor da nota fiscal: R\$ 270,00 INSS: R\$ 29,70 ISS: R\$ 8,64 <u>Valor a pagar: R\$ 231,66</u>	R\$ 231,66
TOTAL A SER PAGO		R\$ 231,66

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO 	BOLETO BANCÁRIO	FINANCEIRO: 

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 21/08/2018	Valor do documento 231,66
Pagador 002 Ag de Goiania de Gas C	Beneficiário MARIA BRASILEIRA L C LTDA EPP	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R CORONEL SPINOLA DE CASTRO - VILA REDENTORA - S JOSE DO RIO PRETO - SP CEP.15015-500		
Agência / Código Beneficiário 3182/21204-7	Nosso Número 109/00011213-8	Nº Documento 0000011213
		CNPJ 19.468.185/0001-91

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01121.383184 22120.470004 4 76230000023166

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 21/08/2018
Beneficiário MARIA BRASILEIRA L C LTDA EPP					Agência / Código Beneficiário 3182/21204-7
Data do documento 14/08/2018	No. Do documento 0000011213	Espécie doc. DS	Aceite N	Data de Processamento 14/08/2018	Nosso Número 109/00011213-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 231,66
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,46 POR DIA DE ATRASO PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: 002 Ag de Goiania de Gas C

CNPJ - 04.583.057/0001-11

Endereço: Alameda dos buritis, 408 - 74015-080 - Centro - Goiania - GO

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2195					
Data e Hora da Emissão:		14/08/2018 11:23:26		Competência:		14/8/2018		Código de Verificação:		268874636	
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		GOIANIA - GO	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome:		MARIA BRASILEIRA LIMPEZA E CUIDADOS LTDA EPP									
CNPJ/CPF:		19.468.185/0001-91		Inscrição Municipal:		3240710		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO	
UF:		SP									
Endereço e Cep:		R 162 SPÍNOLA CASTRO - CORONEL ,4434 - REDENTORA - VILA CEP: 15015-500									
Complemento:				Telefone:		(17)3232-8586		e-mail:		andressacataruci@mercuriocontabilidade.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome:		AGENCIA GOIANIA DE GAS CANALIZADO S.A									
CNPJ/CPF:		04.583.057/0001-11		Inscrição Municipal:				Município:		GOIANIA	
UF:		GO									
Endereço e CEP:		ALAMEDA DOS BURITIS ,408 - SETOR CENTRAL CEP: 74015-080									
Complemento:		SALA 1201 - ED BURITI CENTER		Telefone:				e-mail:		VIVIANE@GOIASGAS.COM.BR	
Discriminação dos Serviços											
Prestação de serviço de limpeza em 08, 14, 21 e 28.08.2018 Valor aproximado dos tributos R\$ 20,79 Valor líquido da nota fiscal R\$ 231,66											
Código do Serviço / Atividade											
7.10 / 07.10.00 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parque											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra:								Código ART:			
Tributos Federais											
PIS:				COFINS:				IR(R\$):			
INSS(R\$):		29,70		CSLL(R\$):							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$:		270,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		270,00			
Desconto Incondicionado:		0,00		2-Tributação fora do município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00			
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00			
Retenções Federais:		29,70		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo					
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,20			
Valor ISSQN Retido:		8,64		1-Sim		ISS a reter:		(X) Sim () Não			
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:					
				2-Não							
TOTAL DA NFS-e R\$:						270,00					
Avisos											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br , com a utilização do Código de Verificação.											