

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:53:00
008600086 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080029795318422120470004674510000015466
NR. DOCUMENTO 30.202
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 154,66
VALOR COBRADO 154,66
NR.AUTENTICACAO E.064.597.832.063.FA9

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO


Nº 0120 – MARIA BRASILEIRA LIMPEZA

Emissão: 01 de Março 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 1.593, serviço de limpeza na sede da Goiasgás. |


| CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| VENCIMENTO | DESCRIÇÃO: | VALOR: |
| 02/03/2018 | Pagamento da nota fiscal nº 1.593, serviço de limpeza na sede da Goiasgás, nos dias 07/02/2018 e 21/02/2018 Valor da nota fiscal: R\$ 180,00 INSS: R\$ 19,80 ISS: R\$ 5,54 Valor a pagar: R\$ 154,66 | 154,66 |
| TOTAL A SER PAGO | | 154,66 |

| PAGAMENTO | | |
|-------------------------|------------------------|--|
| DIRETOR ADM. FINANCEIRO | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | FINANCEIRO:  |

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

| | | |
|---|---|------------------------------|
|  Banco Itaú S.A. | Vencimento 02/03/2018 | Valor do documento 154,66 |
| Pagador G Ag de Goiania de Gas Canaliz | 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 109/00002979-5 | Nº Documento 0000002979 |
| | | CNPJ 19.468.185/0001-91 |

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00297.953184 22120.470004 6 74510000015466

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento 02/03/2018 |
| Beneficiário MARIA BRASILEIRA L C LTDA EPP | | | | | Agência / Código Beneficiário 3182/21204-7 |
| Data do documento 28/02/2018 | No. Do documento 0000002979 | Espécie doc. DS | Aceite N | Data de Processamento 28/02/2018 | Nosso Número 109/00002979-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 154,66 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APOS VENC | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: G Ag de Goiania de Gas Canaliz 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
1593

Data e Hora da Emissão: 28/02/2018 14:48:50 Competência: 28/2/2018 Código de Verificação: 595451129

Número do RPS: N° 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 SPINOLA 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

Limpeza Manutenção Realizadas nos dias 07 e 21/02/2018.

Valor aproximado dos tributos: R\$ 11,77

Valor líquido da nota fiscal: R\$ 154,66

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\$): 19,80 CSLL(R\$):

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Relações | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|--|--------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Valor dos Serviços R\$: | 180,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R\$ | | 180,00 |
| 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: | 19,80 | 0-Nenhum | (=) Base de Cálculo | | |
| Outras Retenções: | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | | 3,08 |
| Valor ISSQN Retido: | 5,54 | 1-Sim | ISS a reter: | | (X) Sim () Não |
| | | Incentivador Cultural | (=) Valor do ISS R\$: | | |
| | | 2-Não | | | |

TOTAL DA NFS-e R\$: 180,00

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.