

26/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:07
008600086 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080130924318422120470004677460000023125

BENEFICIARIO:

MARIA BRASILEIRA L C LTDA EPF

NOME FANTASIA:

MARIA BRASILEIRA L C LTDA EPF

CNPJ: 19.468.185/0001-91

PAGADOR:

002 AG DE GOIANIA DE GAS C

CNPJ: 04.583.057/0001-11

NR. DOCUMENTO 122.401
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 24/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO 231,25
VALOR COBRADO 231,25

NR. AUTENTICACAO 0.CD0.153.70C.651.A20

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 0581 – MARIA BRASILEIRA LIMPEZA

Emissão: 06 de Dezembro 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 2.699, serviço de limpeza na sede da Goiásgás.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
21/12/2018	Pagamento da nota fiscal nº 2.699, serviço de limpeza na sede da Goiásgás, nos dias 10/12/2018, 20/12/2018 e 28/12/2018. Valor da nota fiscal: R\$ 270,00 INSS: R\$ 29,70 ISS: R\$ 9,05 Valor a pagar: R\$ 231,25	R\$ 231,25
TOTAL A SER PAGO		R\$ 231,25

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO 	BOLETO BANCÁRIO	FINANCEIRO: 

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 22/12/2018	Valor do documento 231,25
Pagador 002 Ag de Goiânia 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 109/00013092-4	Nº Documento 0000013092
		CNPJ 19.468.185/0001-91

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01309.243184 22120.470004 6 77460000023125

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/12/2018
Beneficiário MARIA BRASILEIRA L C LTDA EPP					Agência / Código Beneficiário 3182/21204-7
Data do documento 06/12/2018	No. Do documento 0000013092	Espécie doc. DS	Aceite N	Data de Processamento 06/12/2018	Nosso Número 109/00013092-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 231,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,45 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 Goiânia de Gas C

CNPJ - 04.583.057/0001-11

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


Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Exportar PDF

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2699	
Data e Hora da Emissão:		05/12/2018 17:55:59	Competência:	5/12/2018	Código de Verificação:		001379437
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 JOSÉ 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:		adressacataruci@mercuriocontabilidade.com	
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome:		AGENCIA GOIANIA DE GAS CANALIZADO S.A					
CNPJ/CPF:	04.583.037/0001-11	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. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 20,79 VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL R\$ 231,25							
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 %		3,35
Valor ISSQN Retido:		9,05	1-Sim		ISS a reter:		(X) Sim <input type="checkbox"/> 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.					

Desenvolvido por EICON Inteligência em Controles	