



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A336031152399084009  
03/04/2018 11:58:34

---

03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:58:34  
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.

-----

34191090080031486318422120470004874830000015466  
NR. DOCUMENTO 40.301  
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 154,66  
VALOR COBRADO 154,66  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.EC1.353.30D.948.195

---

Transação efetuada com sucesso por: JC304709 KARINE COSTA SILVA.

# AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO


Nº 0170 – MARIA BRASILEIRA LIMPEZA

Emissão: 02 de Abril 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 1.679, serviço de limpeza na sede da Goiasgás.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
03/04/2018	Pagamento da nota fiscal nº 1.679, serviço de limpeza na sede da Goiasgás, nos dias 05/03/2018 e 19/03/2018  Valor da nota fiscal: R\$ 180,00 INSS: R\$ 19,80 ISS: R\$ 5,54  <b>Valor a pagar: R\$ 154,66</b>	154,66
<b>TOTAL A SER PAGO</b>		<b>154,66</b>

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO 	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	FINANCEIRO: 

## Autenticação Mecânica

## Recibo do Pagador

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		Vencimento 03/04/2018	Valor do documento 154,66	
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 109/00003148-6	Nº Documento 0000003148	CNPJ 19.468.185/0001-91	

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	34191.09008 00314.863184 22120.470004 8 74830000015466		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 03/04/2018
Beneficiário MARIA BRASILEIRA L C LTDA EPP					Agência / Código Beneficiário 3182/21204-7
Data do documento 02/04/2018	No. Do documento 0000003148	Espécie doc. DS	Aceite N	Data de Processamento 02/04/2018	Nosso Número 109/00003148-6
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					(-) 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  
1679

Data e Hora da Emissão:	02/04/2018 10:44:42	Competência:	2/4/2018	Código de Verificação:	658127448
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:	adressacataruci@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

Valor aproximado dos tributos: R\$ 11,77

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

Código do Serviço / Atividade

7.11 / 07.11.00 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

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 Retenções		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](http://sjrp.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.