



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y101221522929013
10/05/2018 12:35:43

10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:35:37
008600086 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080034324318422120470004475200000023196

NR. DOCUMENTO 51.004

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2018

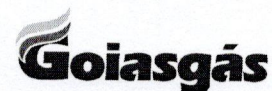
VALOR DO DOCUMENTO 231,96

VALOR COBRADO 231,96

NR. AUTENTICACAO E.B8C.861.511.636.34E

Transação efetuada com sucesso por: JC335593 ISADORA MASUR GIULI.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



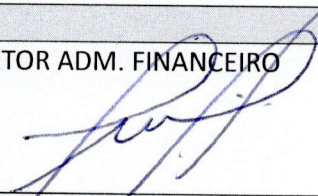
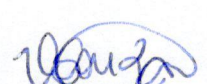
Nº 0223 – MARIA BRASILEIRA LIMPEZA

Emissão: 03 de Maio 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 1.813, serviço de limpeza na sede da Goiásgás.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
10/05/2018	Pagamento da nota fiscal nº 1.813, serviço de limpeza na sede da Goiásgás, nos dias 06/04/2018, 16/04/2018 e 27/04/2018. Valor da nota fiscal: R\$ 270,00 INSS: R\$ 29,70 ISS: R\$ 8,34 Valor a pagar: R\$ 231,96	231,96
TOTAL A SER PAGO		231,96

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO 	BOLETO BANCÁRIO	FINANCEIRO: 

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/05/2018	Valor do documento 231,96	
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 109/00003432-4	Nº Documento 0000003432	CNPJ 19.468.185/0001-91	

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00343.243184 22120.470004 4 75200000023196		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 10/05/2018		
Beneficiário MARIA BRASILEIRA L C LTDA EPP		Agência / Código Beneficiário 3182/21204-7		
Data do documento 03/05/2018	No. Do documento 0000003432	Espécie doc. DS	Aceite N	Data de Processamento 03/05/2018
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,46 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCT		Nosso Número 109/00003432-4		
		(-) 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:				

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



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
1813

Data e Hora da Emissão:	03/05/2018 09:53:43	Competência:	3/5/2018	Código de Verificação:	273621864
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

Limpeza Manutenção realizadas nos dias 06, 16 e 27/04/2018.
Valor aproximado dos tributos: R\$ 17,65
Valor líquido da nota fiscal: R\$ 231,96

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 %		3,09
Valor ISSQN Retido:	8,34	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.
--------	--