

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 14/08/2018 |
| Beneficiário COOP COM A S C A G BELO HORIZ CNPJ 25.566.977/0001-00 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0937/08141-2 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R LAMBARI 77 SANTO ANDRE BELO HORIZONTE MG 31210-540 | | | | | |
| Data do documento 13/08/2018 | No. Do documento 000753 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 13/08/2018 | Nosso Número 157/56882890-3 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 974,50 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,92 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 19,49 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: PATRUS ANANIAS DE SOUZA CNPJ/CPF 00017486440687 Endereço: RUA PADRE ROLIM, 239 30130-090 SANTA EFIGENIA BELO HORIZONTE MG Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57569 88289.030939 70814.120005 1 76160000097450

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 14/08/2018 |
| Beneficiário COOP COM A S C A G BELO HORIZ CNPJ 25.566.977/0001-00 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0937/08141-2 |
| Data do documento 13/08/2018 | No. Do documento 000753 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 13/08/2018 | Nosso Número 157/56882890-3 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 974,50 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,92 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 19,49 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: PATRUS ANANIAS DE SOUZA CNPJ/CPF 00017486440687 Endereço: RUA PADRE ROLIM, 239 30130-090 SANTA EFIGENIA BELO HORIZONTE MG Sacador/Avalista: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2018 /753

EMISSIONADA EM:
01/08/2018 às 17:10:00

COMPETÊNCIA:
01/08/2018

COD. VERIFICAÇÃO
f6ecfea7



COOPERATIVA DE COMUNICACAO E APOIO SOCIAL DOS CONDUTORES AUTONOMOS DA GRAM
CPF/CNPJ: 25.566.977/0001-00 **INSCRIÇÃO:MUNICIPAL: 3731960011**
 RUA LAMBARI, 77, SANTO ANDRÉ - CEP: 31210-540
 BELO HORIZONTE MG
 TELEFONE: 3134213434 EMAIL: liguetaxibh@liguetaxibh.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 17486440687
PATRUS ANANIAS DE SOUZA
 RUA PADRE ROLIM, 239, CASA, SANTA EFIGENIA - CEP: 30130-090
 BELO HORIZONTE
 TELEFONE: 3318 1313

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
 .
 MG
 EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

SERVIÇOS PRESTADOS POR NOSSOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS - 974,50
 EM DIVERSOS TRANSLADOS CONFORME REQUISIÇÕES ANEXAS
 PARCELA TRIBUTÁVEL REDUZIDA CONF. ART 9º DA LEI 7.713/88 ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO 01 CST DE 11/02/93
 IRRF ALÍQUOTA 1,5% SOBRE A PARCELA TRIBUTÁVEL CONFORME LEI 8341/92, LEI 8981/95 ART 64 E ART 652 RIR/99
 IN 459/04 ART 5º A RETENÇÃO DE CSLL NÃO SERÁ EXIGIDA NOS PAGAMENTOS EFETUADOS AS COOPERATIVAS, EM RELAÇÃO AO ATO COOPERADO
 DISPENSADA DA RETENÇÃO DE PIS/COFINS, POR NÃO SE ENQUADRAR NO ART 30 DA LEI 10.883/03 E IN 459/04 ART 1º.
 EM COMBINAÇÃO COM ATO NORMATIVO Nº. 01 DE 11/02/1993.
 BASE DE CÁLCULO PARA IR: 974,50
 VALOR TRIBUTÁVEL PARA IR: 60% DA BASE ACIMA
 (-) IR APURADO (1,5%) DO VALOR TRIBUTÁVEL: 0,00
 ISENÇÃO DO ISSQN, CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 3º DA LEI 10.692/2013
 VENCIMENTO NF: 11/08/2018
 O IRRF da cooperativa deverá ser recolhido através do código DARF 3280
 Conforme RIR/99,ART.652

CNAE/BH: 4923001 / Serviço de Táxi

SUBITEM LISTA SERVIÇOS LC 116/03: 16.02 / Outros serviços de transporte de natureza municipal.

5

| Cod/Município da Prestação Do(s) Serviço(s) | Natureza da Operação |
|---|----------------------|
| 3106200 / BELO HORIZONTE | Isenção |
| VALOR DOS SERVIÇOS: | 974,50 |
| (-) Desconto: | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | 0,00 |
| Valor Líquido: | 974,50 |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | 974,50 |
| (-) Deduções: | 0,00 |
| (-) Dese Incondicionado: | 0,00 |
| (=) Base de Cálculo: | 974,50 |
| (x) Alíquota | 0,00 |
| (=) Valor do ISS: | 0,00 |

Retenções Federais:

PIS: 0,00 **COFINS:** 0,00 **IR:** 0,00 **CSLL:** 0,00 **INSS:** 0,00 **OUTRAS RETENÇÕES:** 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| DATA EMISSÃO 01/08/2018 | RECEBI DA COÓPERCASA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| NÚMERO DA NF 753 | | |
| CHAVE f6ecfea7 | LOCAL / DATA | ASSINATURA |