



Prefeitura de Goiânia  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
AIDF 53244/2010

Número da Nota **11857**  
Data Emissão **21/03/2017**  
Código Verificação **2MBV-K82M**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **04.571.168/0001-08** Inscrição Municipal **1944622**  
Nome/Razão Social **MAX TONER INFORMATICA LTDA ME**  
**MAX TONER** Endereço **R C252 N.904 QD.590 LT.16**  
Bairro **BRO NOVA SUICA**  
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74280160** Telefone **(62) 39428102**

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **JOAO CAMPOS DE ARAUJO**  
CPF/CNPJ **242.544.011-91**  
Endereço **RUA DR ALINDO MANSO PEREIRA N. 960**  
Bairro **SUL**  
Município **GOIANIA - GO** CEP **74080100**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

11374 - R/C CARTUCHO DE TONER Cc530 - 1 X 97,50  
11375 - R/C CARTUCHO DE TONER Cc531 - 1 X 97,50  
11376 - R/C CARTUCHO DE TONER Cc532 - 1 X 97,50  
11377 - R/C CARTUCHO DE TONER Cc533 - 1 X 97,50

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 475120200

Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
Valor dos Serviços	R\$	390,00	Valor dos Serviços	R\$	390,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	390,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	390,00	(=) Base de Cálculo	R\$	390,00
Serviço prestado em <b>GOIANIA-GO</b>	Imposto devido em <b>GOIÂNIA-GO</b>		(x) Alíquota	%	2,79
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 390,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota <b>R\$ 390,00</b>		

**Informações Importantes:**

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: 1



Beneficiário <b>MAX TONER INFORMATICA LTDA</b> RUA C 258 - 238 SETOR NOVA SUIÇA Goiânia - GO	04.571.168/0001-08  74280-210	Vencimento <b>20/04/2017</b>	Valor do Documento <b>390,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) 02	Data de Emissão <b>21/03/2017</b>		(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3299/52639</b>		
	Nosso Número <b>5306-9</b>		

**Dados do Pagador**

Nome do pagador <b>JOAO CAMPOS DE ARAUJO</b>		Número do Documento <b>11857</b>	
Endereço <b>AV OLINTO MANSO PEIREIRA</b>			
Bairro / Distrito <b>SUL</b>			
Município <b>Goiânia</b>	UF <b>GO</b>	CEP <b>74830-370</b>	
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.32991 01005.263908 00530.690015 2 71350000039000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>					Vencimento <b>20/04/2017</b>
Beneficiário <b>MAX TONER INFORMATICA LTDA</b> 04.571.168/0001-08					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário <b>3299/52639</b>
Data do documento <b>21/03/2017</b>	N. documento <b>11857</b>	Espécie <b>NF</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>21/03/2017</b>	Nosso número <b>5306-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor documento <b>390,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) 02  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3299 SICOOB ENGECCRED-GO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>JOAO CAMPOS DE ARAUJO</b> AV OLINTO MANSO PEIREIRA SUL Goiânia - GO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.32991	01005.263908	00530.690015	2	71350000039000
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

<b>Data do vencimento:</b>	20/04/2017
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	390,00

<b>Data de débito:</b>	20/04/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	20/04/2017 15:29:31

<b>Código da operação:</b>	00693423
<b>Chave de segurança:</b>	XP8UQA4LSSPH82XY

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104