

09/06/2016

Banco do Brasil

09/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:58:11  
488404884 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PEDRO FRANCISCO UCZAI  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.148-4

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980102404430500087930012168430000024000  
NR. DOCUMENTO 60.905  
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 240,00  
VALOR COBRADO 240,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.FD6.557.CD3.B69.0CE



Beneficiário <b>SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUAÇU LTDA</b> <b>PORTO ALEGRE - 455</b> <b>CENTRO</b> <b>Chapecó - SC</b>	<b>01.887.142/0001-85</b>  <b>89802132</b>	Vencimento <b>02/07/2016</b>	Valor do Documento <b>240,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Vencido mora 0,03%ad/multa 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>	Data de Emissão <b>03/06/2016</b>	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3069/240443</b>		
	Noosso Número <b>879-3</b>		

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>PEDRO FRANCISCO UCZAI</b>	Número do Documento <b>14739</b>	
Endereço <b>AV NEREU RAMOS 438 D</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>CHAPECO</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>89801-023</b>
Mensagem 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

75691.30698 01024.044305 00087.930012 1 68430000024000

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>02/07/2016</b>
Beneficiário <b>SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUAÇU LTDA</b> <b>01.887.142/0001-85</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3069/240443</b>
Data do documento <b>03/06/2016</b>	N. documento <b>14739</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>03/06/2016</b>	Noosso número <b>879-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor documento <b>240,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Vencido mora 0,03%ad/multa 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>PEDRO FRANCISCO UCZAI</b> <b>AV NEREU RAMOS 438 D</b> <b>CENTRO</b> <b>CHAPECO - SC</b>					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ**

Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 2689
Data da emissão da nota	14/06/2016 17:38:30
Data do fato gerador	14/06/2016 17:38:30
Código de verificação	SFDOJYX4F

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


Nome fantasia: SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA EPP  
 Nome/Razão social: SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA EPP  
 CPF/CNPJ: 01.887.142/0001-85 Inscrição municipal: 20813-2  
 Endereço: AV PORTO ALEGRE Número: 455 E Bairro: CENTRO CEP: 89802-130  
 Complemento:  
 Município: Chapecó UF: SC  
 E-mail: faturamento@diariodoiguacu.com.br Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3361-4570  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: PEDRO FRANCISCO UCZAI  
 CPF/CNPJ: 477.218.559-34 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Endereço: AV NEREU RAMOS Número: 438 D Bairro: CENTRO CEP: 89801-023  
 Complemento:  
 Município: Chapecó UF: SC  
 E-mail: luis\_filipe@hotmail.com Telefone: (49) 3312-1305 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Referente assinatura anual do JN Folha de Chapecó, período 02/06/2016 a 02/06/2017 Aut 14739.	240,0000	1,0000	240,0000	x =	

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	240,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 240,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 240,00</b>		

Códigos dos serviços:

13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Imune  
 Situação tributária do ISSQN: Não tributável  
 Local da prestação do serviço: Chapecó

Esta nota fiscal substitui a nota 2644.

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 25.123, de 31 de Janeiro de 2012.

Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Imune

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 32,28 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,93 (3,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade