

22/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:04:34  
863308633 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRANCISCO T B ALENCAR  
AGENCIA: 8633-9 CONTA: 4.020-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191570727421406036540850270006373530000050000  
NR. DOCUMENTO 112.205  
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 500,00  
VALOR COBRADO 500,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.99D.4E1.2DC.024.8DD

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Cobrança Expressa - Emissão de Boiето**



**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>24/11/2017</b>
Beneficiário <b>MOREIRA &amp; NEVES LTDA</b> CNPJ 12.373.930/0001-70					Agência/Código Beneficiário <b>0364/08502-7</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA CASTRO ALVES 236 LOJA 03 ENCRUZILHADA RECIFE PE 52030-060</b>					
Data do documento <b>21/11/2017</b>	No. Do documento <b>NF 1045</b>	Espécie doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/11/2017</b>	Nosso Número <b>157/07742140-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>500,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FRANCISCO TADEU B. DE ALENCAR CNPJ/CPF 00035284420420					
Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 217 - SL 607 A 60 52070-100 CASA AMARELA RECIFE PE					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57072 74214.060365 40850.270006 3 73530000050000**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>24/11/2017</b>
Beneficiário <b>MOREIRA &amp; NEVES LTDA</b> CNPJ 12.373.930/0001-70					Agência/Código Beneficiário <b>0364/08502-7</b>
Data do documento <b>21/11/2017</b>	No. Do documento <b>NF 1045</b>	Espécie doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/11/2017</b>	Nosso Número <b>157/07742140-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>500,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FRANCISCO TADEU B. DE ALENCAR CNPJ/CPF 00035284420420					
Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 217 - SL 607 A 60 52070-100 CASA AMARELA RECIFE PE					
Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica





**PREFEITURA DO  
RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFSE**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

**00001045**

Data e Hora de Emissão

**03/11/2017 10:00:08**

Código de Verificação

**RTCW-7HUM**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **12.373.930/0001-70**

Inscrição Municipal: **426.806-1**

Nome/Razão Social: **MOREIRA & NEVES LTDA EPP**

Endereço: **RUA CASTRO ALVES 236, LOJA 0003 - ENCRUZILHADA - CEP: 52030-060**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **moreiraeneves@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR**

CPF/CNPJ: **352.844.204-20**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R Evaristo da Veiga 217, APT. 608 - Casa Amarela - CEP: 52070-100**

Tel: **8130725000**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **gabrielacrcavalcanti@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO, CORRETIVO E LOCAÇÃO DE 04 (quatro) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT HI WALL.

PERÍODO: **OUTUBRO DE 2017.**

PARCELA **08/12** DO CONTRATO.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**

Código da Atividade Prestada

**3314707 - MANUTENÇÃO E REPAR DE MÁQ E APAR DE REFRIGER E VENTILAÇÃO P/ USO IND E COMERCIAL**

**14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e con...**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- O crédito gerado para abatimento do IPTU estará disponível somente após o recolhimento do SIMPLES NACIONAL.