

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:25:21
863308633 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573201459947036740850270006574900000050000
NR. DOCUMENTO 41.003
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.33B.994.D57.53B.F9D

=====

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 Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 10/04/2018 |
| Beneficiário MOREIRA & NEVES LTDA CNPJ 12.373.930/0001-70 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0364/08502-7 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CASTRO ALVES 236 LOJA 03 ENCRUZILHADA RECIFE PE 52030-060 | | | | | |
| Data do documento 02/04/2018 | No. Do documento NF 1.096 | Espécie doc. DV | Aceite N | Data Processamento 02/04/2018 | Nosso Número 157/32145994-7 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 500,00 |
| 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57320 14599.470367 40850.270006 5 74900000050000

| | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 10/04/2018 |
| Beneficiário MOREIRA & NEVES LTDA CNPJ 12.373.930/0001-70 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0364/08502-7 |
| Data do documento 02/04/2018 | No. Do documento NF 1.096 | Espécie doc. DV | Aceite N | Data Processamento 02/04/2018 | Nosso Número 157/32145994-7 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 500,00 |
| 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

00001096

Data e Hora de Emissão

02/04/2018 11:44:38

Código de Verificação

XMSG-FJWM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **425.806-1**

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: **MARÇO DE 2018.**

PARCELA **01/12 DO CONTRATO.**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Código da Atividade Prestada

3314707 - MANUTENÇÃO E REPAR DE MÁO 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\$) |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 3,00 |

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.