



Prefeitura de Goiânia  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

AIDF 60867/2010

Número da Nota **15608**  
Data Emissão **11/05/2023**  
Código Verificação **4P3Z-CKKA**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**



CPF/CNPJ **04.215.934/0001-00** Inscrição Municipal **1699717**  
Nome/Razão Social **LC SISTEMAS EIRELI - EPP**  
Endereço **R C56 N.69 QD.103 LT.05**  
Bairro **SET SUDOESTE**  
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74305350** Telefone **(62) 32742369**

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **WILDER PEDRO DE MORAIS**  
CPF/CNPJ **454.345.811-72**  
Endereço **RUA 83 F N. 140 QD F21, LT 02**  
Bairro **SETOR SUL**  
Município **GOIANIA - GO** CEP **74085010**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Contrato de Locacao de Impressora Multifuncional  
Referente ao Período: 07 04 2023 a 07 05 2023

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 773310000  
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio

| Retenções Federais                | PIS<br>R\$ 0,00                 | COFINS<br>R\$ 0,00   | INSS<br>R\$ 0,00            | IR<br>R\$ 0,00              | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| Demonstrativo                     |                                 |                      | Cálculo do Imposto          |                             |                  |
| Valor dos Serviços                | R\$                             | 500,42               | Valor dos Serviços          | R\$                         | 500,42           |
| (-)Desconto Incondicionado        | R\$                             | 0,00                 | (-)Desconto Incondicionado  | R\$                         | 0,00             |
| (-)Retenções Federais             | R\$                             | 0,00                 | (=)Valor da Nota            | R\$                         | 500,42           |
| (-)ISSQN Retido pelo Tomador      | R\$                             | 0,00                 | (-)Deduções                 | R\$                         | 0,00             |
| (=)Valor Líquido                  | R\$                             | 500,42               | (=)Base de Cálculo          | R\$                         | 500,42           |
| Serviço prestado em<br>GOIANIA-GO | Imposto devido em<br>GOIÂNIA-GO |                      | (x)Alíquota                 | %                           | 5,00             |
|                                   |                                 |                      | (=)Valor do Imposto (ISSQN) | R\$                         | 0,00             |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 500,42  |                                 | Desconto<br>R\$ 0,00 |                             | Valor da Nota<br>R\$ 500,42 |                  |

**Informações Importantes:**

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 990000015384.
- Não incidência de ISS.
- 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).

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                |                                                        |                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | 001-9                                          | 00190.00009 02818.601003 00007.125172 1 93570000050042 |                   |                                   |
| Beneficiário<br>LC SISTEMAS LTDA - 04.215.934/0001-00 RUA C 56, 65<br>Cep: 74305-350 - SETOR SUDOESTE - GOIANIA - GO                                                                                                                                                                                                                   |                                | Agência/Código Beneficiário<br>3483-5/410149-9 | Espécie<br>DM                                          | Quantidade        | Nosso número<br>28186010000007125 |
| Número do documento<br>15608-99                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CPF/CNPJ<br>04.215.934/0001-00 | Vencimento<br>21/05/2023                       | Valor documento<br>500,42                              |                   |                                   |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (-) Outras deduções            | (+) Mora / Multa                               | (+) Outros acréscimos                                  | (=) Valor cobrado |                                   |
| Pagador<br>WILDER PEDRO DE MORAIS 454.345.811-72                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                |                                                        |                   |                                   |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                |                                                        |                   | Autenticação mecânica             |
| TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS VENCIDO.<br>APOS VENC. COBRAR JUROS DE R\$ 0,50 POR DIA<br>COBRAR MULTA DE R\$ 10,00 APÓS O VENCIMENTO.<br>DEPOIS DE VENCIDO UTILIZE ESSE BOLETO P/ PAGAMENTO<br>04.215.934/0001-00 LC SISTEMAS LTDA - EPP<br>RUA C 56 - QD 103 LT 05, NUM.69 - SETOR SUDOESTE<br>GOIANIA - GO - CEP: 74305-350 |                                |                                                |                                                        |                   |                                   |

Corte na linha pontilhada

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                   |                                                        |                          |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 001-9                                             | 00190.00009 02818.601003 00007.125172 1 93570000050042 |                          |                                   |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | Vencimento<br>21/05/2023                          |                                                        |                          |                                   |
| Beneficiário<br>LC SISTEMAS LTDA - 04.215.934/0001-00 RUA C 56, 65 Cep: 74305-350 - SETOR SUDOESTE - GOIANIA - GO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | Agência/Código do Beneficiário<br>3483-5/410149-9 |                                                        |                          |                                   |
| Data do documento<br>11/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº documento<br>15608-99 | Espécie doc.<br>DM                                | Aceite<br>N                                            | Data Proc.<br>11/05/2023 | Nosso número<br>28186010000007125 |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>17/027       | Espécie<br>R\$                                    | Quantidade                                             | Valor                    | (=) Valor do documento<br>500,42  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS VENCIDO.<br>APOS VENC. COBRAR JUROS DE R\$ 0,50 POR DIA<br>COBRAR MULTA DE R\$ 10,00 APÓS O VENCIMENTO.<br>DEPOIS DE VENCIDO UTILIZE ESSE BOLETO P/ PAGAMENTO<br>04.215.934/0001-00 LC SISTEMAS LTDA - EPP<br>RUA C 56 - QD 103 LT 05, NUM.69 - SETOR SUDOESTE<br>GOIANIA - GO - CEP: 74305-350 |                          |                                                   |                                                        |                          | (-) Desconto / Abatimentos        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                   |                                                        |                          | (-) Outras deduções               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                   |                                                        |                          | (+) Mora / Multa                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                   |                                                        |                          | (+) Outros acréscimos             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                   |                                                        |                          | (=) Valor cobrado                 |
| Pagador<br>WILDER PEDRO DE MORAIS 454.345.811-72<br>RUA 83 F, 140 - QD F21, LT 02<br>74085-010 SETOR SUL GOIANIA GO<br>Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                   |                                                        |                          | Cód. baixa                        |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

## Relação dos Apontamentos por Faturamento

|                |                        |                 |                  |               |                         |                        |
|----------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Cliente</b> | <b>Nome Fantasia</b>   | <b>Contrato</b> | <b>Tipo</b>      | <b>Fatura</b> | <b>Data Faturamento</b> | <b>Data Vencimento</b> |
| 62             | WILDER PEDRO DE MORAIS | 865             | FRANQUIA PAGINAS | 15384         | 07/05/2023              | 21/05/2023             |

| Tarifador        |                                                     |               |                  |       |            |                |          |       |           |                 |           |          |                    |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|------------|----------------|----------|-------|-----------|-----------------|-----------|----------|--------------------|
| Tarifador        |                                                     | Qtde Franquia |                  |       |            | Valor Franquia |          |       |           | Valor Excedente |           |          |                    |
| PÁGINAS A4 TOTAL |                                                     | 1000          |                  |       |            | 190,00         |          |       |           | 0,060000        |           |          |                    |
| Apontamentos     |                                                     |               |                  |       |            |                |          |       |           |                 |           |          |                    |
| Produto          | Descrição                                           | Equipamento   | Série Fabricante | Setor | Data Ant.  | Data           | Origem   | Bonus | Qtde Ant. | Qtde Atual      | Diferença | Franquia | Excedente faturado |
| 1419             | MULTIFUNCIONAL MONO LASER RICOH 377SFNW 120V- 37PPM | PAT1349       | Y937Q710513      | ADM   |            | 08/03/2023     | Envio    | 0     | 0         | 88060           | 0         | 1000     | 0,0000             |
| 1419             | MULTIFUNCIONAL MONO LASER RICOH 377SFNW 120V- 37PPM | PAT1349       | Y937Q710513      | ADM   | 08/03/2023 | 07/05/2023     | Digitado | 0     | 88060     | 89567           | 1507      | 1000     | 30,4200            |
| Totais:          |                                                     |               |                  |       |            |                |          |       |           |                 | 1507      | 220,42   |                    |

| Tarifador           |                                    |               |                  |       |            |                |          |       |           |                 |           |          |                    |
|---------------------|------------------------------------|---------------|------------------|-------|------------|----------------|----------|-------|-----------|-----------------|-----------|----------|--------------------|
| Tarifador           |                                    | Qtde Franquia |                  |       |            | Valor Franquia |          |       |           | Valor Excedente |           |          |                    |
| A4-COLOR INDIVIDUAL |                                    | 1000          |                  |       |            | 280,00         |          |       |           | 0,300000        |           |          |                    |
| Apontamentos        |                                    |               |                  |       |            |                |          |       |           |                 |           |          |                    |
| Produto             | Descrição                          | Equipamento   | Série Fabricante | Setor | Data Ant.  | Data           | Origem   | Bonus | Qtde Ant. | Qtde Atual      | Diferença | Franquia | Excedente faturado |
| 2624                | MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 | PAT2975       | X8G0003607       | ADM 1 |            | 08/03/2023     | Envio    | 0     | 0         | 1               | 0         | 1000     | 0,0000             |
| 2624                | MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 | PAT2975       | X8G0003607       | ADM 1 | 08/03/2023 | 07/05/2023     | Digitado | 0     | 1         | 936             | 935       | 1000     | 0,0000             |
| Totais:             |                                    |               |                  |       |            |                |          |       |           |                 | 935       | 280,00   |                    |
| Totais Gerais:      |                                    |               |                  |       |            |                |          |       |           |                 | 2442      | 500,42   |                    |

## Relação dos Apontamentos por Faturamento

|               |                        |                 |                  |               |                         |                        |
|---------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Cliete</b> | <b>Nome Fantasia</b>   | <b>Contrato</b> | <b>Tipo</b>      | <b>Fatura</b> | <b>Data Faturamento</b> | <b>Data Vencimento</b> |
| 62            | WILDER PEDRO DE MORAIS | 865             | FRANQUIA PAGINAS | 15384         | 07/05/2023              | 21/05/2023             |

| Tarifador        |                                                     |               |                  |       |            |                |          |       |           |                 |           |          |                    |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|------------|----------------|----------|-------|-----------|-----------------|-----------|----------|--------------------|
| Tarifador        |                                                     | Qtde Franquia |                  |       |            | Valor Franquia |          |       |           | Valor Excedente |           |          |                    |
| PÁGINAS A4 TOTAL |                                                     | 1000          |                  |       |            | 190,00         |          |       |           | 0,060000        |           |          |                    |
| Apontamentos     |                                                     |               |                  |       |            |                |          |       |           |                 |           |          |                    |
| Produto          | Descrição                                           | Equipamento   | Série Fabricante | Setor | Data Ant.  | Data           | Origem   | Bonus | Qtde Ant. | Qtde Atual      | Diferença | Franquia | Excedente faturado |
| 1419             | MULTIFUNCIONAL MONO LASER RICOH 377SFNW 120V- 37PPM | PAT1349       | Y937Q710513      | ADM   |            | 08/03/2023     | Envio    | 0     | 0         | 88060           | 0         | 1000     | 0,0000             |
| 1419             | MULTIFUNCIONAL MONO LASER RICOH 377SFNW 120V- 37PPM | PAT1349       | Y937Q710513      | ADM   | 08/03/2023 | 07/05/2023     | Digitado | 0     | 88060     | 89567           | 1507      | 1000     | 30,4200            |
| Totais:          |                                                     |               |                  |       |            |                |          |       |           |                 | 1507      | 220,42   |                    |

| Tarifador           |                                    |             |                  |                |            |            |          |                 |           |            |           |          |                    |  |  |  |  |
|---------------------|------------------------------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|------------|-----------|----------|--------------------|--|--|--|--|
| Qtde Franquia       |                                    |             |                  | Valor Franquia |            |            |          | Valor Excedente |           |            |           |          |                    |  |  |  |  |
| A4-COLOR INDIVIDUAL |                                    |             |                  | 1000           |            |            |          | 280,00          |           |            |           | 0,300000 |                    |  |  |  |  |
| Apontamentos        |                                    |             |                  |                |            |            |          |                 |           |            |           |          |                    |  |  |  |  |
| Produto             | Descrição                          | Equipamento | Série Fabricante | Setor          | Data Ant.  | Data       | Origem   | Bonus           | Qtde Ant. | Qtde Atual | Diferença | Franquia | Excedente faturado |  |  |  |  |
| 2624                | MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 | PAT2975     | X8G0003607       | ADM 1          |            | 08/03/2023 | Envio    | 0               | 0         | 1          | 0         | 1000     | 0,0000             |  |  |  |  |
| 2624                | MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 | PAT2975     | X8G0003607       | ADM 1          | 08/03/2023 | 07/05/2023 | Digitado | 0               | 1         | 936        | 935       | 1000     | 0,0000             |  |  |  |  |
| Totais:             |                                    |             |                  |                |            |            |          |                 |           |            | 935       | 280,00   |                    |  |  |  |  |
| Totais Gerais:      |                                    |             |                  |                |            |            |          |                 |           |            | 2442      | 500,42   |                    |  |  |  |  |

**LC SISTEMAS LTDA**

RUA C 56, 65- QD 103 LT 05  
SETOR SUDOESTE - GOIANIA /GO - CEP 74305-350  
CNPJ: 04.215.934/0001-00 - Inscr. Est.: 10.334.214-1

**Nro. Fatura**  
15384

**Vencimento**  
21/05/2023

**Emissão**  
11/05/2023

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Nome</b>             | WILDER PEDRO DE MORAIS                               |
| <b>Endereço:</b>        | RUA 83 F, 140- QD F21, LT 02 - SETOR SUL - 74085-010 |
| <b>Município:</b>       | GOIANIA - GO                                         |
| <b>Inscr. CNPJ N°:</b>  | 454.345.811-72                                       |
| <b>Cond. Pagamento:</b> | REMESSA SEM COBRANCA                                 |

| Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preço         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Referente ao Período: 08/04/2023 a 07/05/2023<br>Contrato: 865<br><br><b>Tarifador: PÁGINAS A4 TOTAL</b><br>Valor da Franquia Faturada: R\$ 190,00<br><br><b>Tarifador: PÁGINAS A4 TOTAL</b><br>Quantidade Franquia: (1000) Quantidade Apurada: (1507)<br>Quantidade Excedente: (507)<br>Valor Unitário Excedente: R\$ 0,060000<br>Valor Excedente Faturado: R\$ 30,42<br><b>Tarifador: A4-COLOR INDIVIDUAL</b><br>Valor da Franquia Faturada: R\$ 280,00<br><br><b>Tarifador: A4-COLOR INDIVIDUAL</b><br>Quantidade Franquia: (1000) Quantidade Apurada: (935)<br>Valor Unitário Excedente: R\$ 0,300000<br>Valor Excedente Faturado: R\$ 0,00 | 500,42        |
| <b>TOTAL R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>500,42</b> |

De acordo com a Lei Complementar n.º 116/2003 a atividade de locação de bens móveis não sendo fato gerador do ISS inexistente, por consequência, a obrigação de emissão da Nota Fiscal de Serviços "Caso queiram discutir os valores apresentados neste documento, pedimos que nos contatem no prazo máximo de 2 (Dois Dias) úteis para realizarmos os ajustes que porventura surjam. Após este prazo consideramos o aceite."

**Comprovante Boleto****CAIXA**

Valor

**R\$ 500,42**

Data

**19/05/23**  
09:28**Operação realizada com sucesso!****Informações gerais**

Banco recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**001900000902818601003000071251**  
**72193570000050042**

Instituição emissora - nome do banco

**BANCO DO BRASIL S/A**

Código do banco

**001**

Código ISPB

**00000000****Beneficiário original / Cedente**

Nome fantasia

**LC SISTEMAS LTDA . ME**

Nome / Razão social

**LC SISTEMAS EIRELI . EPP**

CPF / CNPJ

**04.215.934/0001-00****Pagador sacado**

Nome / Razão social

**WILDER PEDRO DE MORAIS**

CPF / CNPJ

**454.345.811-72****Pagador final - Correntista**

Nome / Razão social

**WILDER PEDRO DE MORAIS**

CPF / CNPJ

**454.345.811-72**

Data de vencimento

**21/05/2023**

Data da Efetivação / Agendamento

**19/05/2023**

Valor nominal do boleto

**500,42**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

**0,00**

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**500,42**

Código da operação

**039098610**

Chave de segurança

**N4R4TY70QT39MEPV**

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Minhas Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474