

LIQUIDACAO DE NFS-e - RETENCOES TRIBUTARIAS

1. DADOS DA NFS-e

Numero NFS-e / Serie	1168
Prestador (Emitente)	FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA
CNPJ do Prestador	12.957.444/0001-07
Natureza de Rendimento	17099
Data de Emissao	18/05/2026
Data de Liquidacao	11/06/2026
Processo SEI	23854.001396/2025-23
Valor Total da NFS-e	74.141,50

2. COMPOSICAO DAS ALIQUOTAS

TRIBUTO	ALIQUOTA (%)	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO
PIS	0,65%	74.141,50	481,91
COFINS	3,00%	74.141,50	2.224,24
CSLL	1,00%	74.141,50	741,41
Imposto de Renda	4,80%	74.141,50	889,69
ISSQN	5,00%	74.141,50	3.707,07

3. RETENCOES - DOCUMENTOS DE ARRECADACAO

TRIBUTOS	VALOR RETIDO	DOCUMENTO	COD. RECEITA	SITUACAO	COMPETENCIA	VENCIMENTO
Impostos Federais (PIS + COFINS + CSLL + IR)	4.337,25	DARF	6190	DDF055	13/06/2026	20/07/2026
ISSQN	3.707,07	DAR	428	DDR001	13/06/2026	10/07/2026
TOTAL RETENCOES			8.044,32			

4. RESUMO DO PAGAMENTO

Valor Total da NFS-e	74.141,50
(-) Total Retencoes	8.044,32
(=) VALOR LIQUIDO A PAGAR	66.097,18

5. DADOS BANCARIOS DO PRESTADOR

Banco / Agencia / Conta	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4249-8 CONTA CORRENTE: 108956-0 / PIX: financeiro@flexmodular.com
-------------------------	--

CHECKLIST DE VERIFICACAO

No	ITEM DE VERIFICACAO	STATUS
1	Numero NFS-e x Empenho	OK
2	CNPJ Prestador x Empenho	OK
3	Assinatura do Empenho	OK
4	Descricao Servico x Contrato	OK
5	Valor NFS-e x Empenho	OK
6	Vigencia do Contrato	OK
7	Registro do Contrato	OK
8	Portaria Gestor/Fiscal	OK
9	Data de Emissao da NFS-e	OK
10	CNPJ da UFJ como Tomador	OK
11	Nome UFJ correto na NFS-e	OK
12	Mes/Competencia conferido	OK
13	Servico Atestado (anexar)	OK
14	Autenticidade NFS-e (site prefeitura)	OK
15	Retencoes calculadas corretamente	OK
16	Dados Bancarios do Prestador	OK
17	SICAF regular (anexar)	OK
18	Simple Nacional verificado	OK
19	Codigo DARF conferido	OK
20	Assinatura do Despacho	OK