

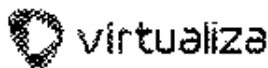


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da Nota
6190	4152
Data da emissão da nota	
20/04/2016 17:01	
Data do RPS	
20/04/2016 00:00	
Código de verificação	
CAF4KGH6W	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF / CNPJ: **03.476.831/0001-22** Inscrição Municipal: **24010** Telefone: **(48) 3461-2501**
 Nome / Razão Social: **VIRTUALIZA COMUNICAÇÃO LTDA** Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Endereço: **AV.HERCILO AMANTE, 360** Nr. . CEP: **88815010**
 Município: **CRICIUMA** U.F.: **SC**
 E-mail: **financeiro@virtualiza.com.br** Site: **www.virtualiza.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **246.202.629-00** Inscrição Municipal: **ISENTO** Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Nome / Razão Social: **JORGE BOEIRA** Bairro: **PRAÇA DOS TRES** CEP: **70160900**
 Endereço: **GABINETE 342 - ANEXO IV - CAMARA** Nr. . U.F.: **DF**
 Município: . Telefone: **(61)3215-3342**
 E-mail .

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtde	Valor do Serviço	Base Cálculo	(%)	ISS
Manutenção do site	264,00	01	264,00	264,00 x 2,00		5,28

OBS: Faturamento do contrato: . - MANUTENÇÃO - jorgeboeira.com.br

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	I.R	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR BRUTO DA NOTA =		264,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA =	
			264,00	

Código do Serviço:
01.03 - Processamento de Dados e Congêneres
 CNAE:
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
	264,00	2,00	5,28

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: **Tributação no Município**
 Situação da Nota: **Normal**
 Local da Prestação do Serviço: **Criciúma**
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: **Normal**

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
005190/01	10/05/2016	R\$ 264,00			

Banco do Brasil		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência/Cód. cedente	VIRTUALIZA COMUNICAÇÃO LTDA		
10/05/2016	3541-6/5948-X			
(-) Valor do documento	(-) Desconto/Abatimento			
264,00				
(=) Valor cobrado	Nosso número	81268366303-2		
Sacado				
JORGE BOEIRA		DF	Nr. título	006190/01
BRASILIA				

Autenticação no verso

Banco do Brasil		001-9	Controle do Cedente	
Vencimento	Agência/Cód. cedente	VIRTUALIZA COMUNICAÇÃO LTDA		
10/05/2016	3541-6/5948-X			
(-) Valor do documento	(-) Desconto/Abatimento			
264,00				
(=) Valor cobrado	Nosso número	81268366303-2		
Sacado				
JORGE BOEIRA		DF	Nr. título	006190/01
BRASILIA				

Autenticação no verso

Banco do Brasil		001-9	00198.12684 36630.335416 00005.948187 2 67900000026400	
Local de pagamento				Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/05/2016
Cedente				Agência/Cód. cedente
VIRTUALIZA COMUNICAÇÃO LTDA				3541-6/5948-X
Data documento	Nº do título	Espécie Doc	Acéite	Data do processamento
20/04/2016	006190/01	DM	N	20/04/2016
Use do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
18	RS			
Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente				(-) Desconto/Abatimento
Cobrar juros de 5,0% Mensal (R\$ 0,44 ao dia)				(-) Outras deduções
Cobrar Multa de 2% após vencimento				(+) Mora/Multa/Juros
Título sujeito a protesto				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado

Sacado JORGE BOEIRA CNPJ/CPF ...- 246.202.629-00
 GABINETE 342 - ANEXO IV - CAMARA DOS DEPUTA
 70160900 BRASILIA DF



Ficha de compensação
 Autenticação no verso

06/05/2016

Banco do Brasil

06/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:47
488404884 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JORGE CATARINO L DECEIRA
AGENCIA: 4884-4 CUNIA: 289.676-1

BANCO DO BRASIL

00198126842662132541600005948187257300000025400
NR. DOCUMENTO 50.601
NOSSO NUMERO 81268366303
CONVENIO 00812683
VIRTUALIZA COMUNICACAO LTDA ME
AG/COD. BENEFICIARIO 3541/00005948
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2016
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 264,00
VALOR COBRADO 264,00

NR.AUTENTICACAO 4.97A.A76.3A8.227.A20