



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA  
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número do RPS <b>6393</b>	Número da Nota <b>4355</b>
Data da emissão da nota <b>23/06/2016 15:30</b>	
Data do RPS <b>23/06/2016 00:00</b>	
Código de verificação <b>TFQHJFFCB</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF / CNPJ: **03.476.831/0001-22** Inscrição Municipal: **24010** Telefone: **(48) 3461-2500**  
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: **PRACA DOS TRES** CEP: **70160900**  
Endereço: **GABINETE 342 - ANEXO IV - CAMARA** Nr: .  
Município: U.F.: **DF**  
E-mail: . Telefone: **(61)3215-3342**

**DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor Unitário	Qtade	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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VALOR BRUTO DA NOTA =		<b>264,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA =	
			<b>264,00</b>	
Código do Serviço: <b>01.03 - Processamento de Dados e Congêneres</b>				
CNAE: <b>73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação</b>				
Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor ISS (R\$)	
	<b>264,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,28</b>	

**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
<b>006393/01</b>	<b>10/07/2016</b>	<b>R\$264,00</b>			

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		<b>Recibo do Sacado</b>	
Vencimento 13/07/2016	Agência/Cód. cedente 3541-6/5948-X VIRTUALIZA COMUNICAÇÃO LTDA		
(=) Valor do documento 264,00	(-) Desconto/Abatimento		
(=) Valor cobrado	Nosso número 81268366549-3		
Sacado JORGE BOEIRA BRASILIA DF Nr. título 006393/01			

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		<b>Controle do Cedente</b>	
Vencimento 13/07/2016	Agência/Cód. cedente 3541-6/5948-X VIRTUALIZA COMUNICAÇÃO LTDA		
(=) Valor do documento 264,00	(-) Desconto/Abatimento		
(=) Valor cobrado	Nosso número 81268366549-3		
Sacado JORGE BOEIRA BRASILIA DF Nr. título 006393/01			

Autenticação no verso

Autenticação no verso

00198.12684 36654.935414 00005.948187 1 68540000026400

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9					00198.12684 36654.935414 00005.948187 1 68540000026400				
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/07/2016				
Cedente VIRTUALIZA COMUNICAÇÃO LTDA					Agência/Cód. cedente 3541-6/5948-X				
Data documento 23/06/2016	Nº do título 006393/01	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 23/06/2016	Nosso número 81268366549-3				
Uso do banco	Carteira 18	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 264,00				
<p>Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente</p> <p>Cobrar juros de 5,0% Mensal (R\$ 0,44 ao dia)</p> <p>Cobrar Multa de 2% após vencimento</p> <p>Título sujeito a protesto</p>					(-) Desconto/Abatimento				
					(-) Outras deduções				
					(+) Mora/Multa/Juros				
					(+) Outros acréscimos				
					(=) Valor cobrado				

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



Ficha de compensação  
Autenticação no verso

13/07/2016

Banco do Brasil

13/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:36:55  
488404884 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JORGE CATARINO L BOEIRA  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 289.676-1

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00198126843665493541400005948187168540000026400  
NR. DOCUMENTO 71.301  
NOSSO NUMERO 81268366549  
CONVENIO 00812683  
VIRTUALIZA COMUNICACAO LTDA ME  
AG/COD. BENEFICIARIO 3541/00005948  
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2016  
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 264,00  
VALOR COBRADO 264,00  
=====

NR.AUTENTICACAO B.EF0.83F.A4D.A59.406