

Gerar Boleto

Imprimir

- **Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer**, utilize Fonte de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- **Ao utilizar o Netscape Navigator**, utilize as Fontes definidas no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
- **Imprima em impressora jato de tinta(ink jet) ou laser em qualidade normal**(não imprima em qualidade rascunho).
- **Não rasgue ou rasure este documento** . A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
- **Corte nas linhas pontilhadas.**

Corta na Linha Pontilhada

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>Pagável Preferencialmente no Santander</b>					Vencimento <b>24/04/2017</b>
Beneficiário <b>F MARTUCCI ME - 004433842000198 AV S PAULO, 102 - JARDIM ARMENIA - 08780570 - MOGI DAS CRUZES - SP</b>					Agência / Cod. Beneficiário <b>0004542 006387640</b>
Data do documento <b>03/04/2017</b>	No. do documento <b>878280417-1</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento <b>24/04/2017</b>	Nosso Número <b>0000000032050</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>245,12</b>
Pagador: <b>PAULO SALIM MALUF ANEXO,4 GABINETE 512 - 70160-900 - BRASILIA - DF</b>					000000768782872
Sacador/Avalista: <b>- 0000000000000000</b>					Código de Baixa

## Mensagem

CASO O BOLETO NAO SEJA PAGO EM ATE 05 (CINCO) DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO, OS SERVICOS SERAO BLOQUEADOS ATE A COMPROVACAO DE SUA QUITACAO. O BOLETO COM 30 DIAS EM ATRASO SERA PROTESTADO AUTOMATICAMENTE PELO BANCO EMISSOR E, A DATA, NAO TEREAMOS COMO EMITIR A 2 VIA DO BOLETO. APOS O VENCIMENTO, O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO SOMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER  
(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

114-603466722-8

24/ABR/2017

HORA DF 15:58

LOT. 04.00283-7

TERM 006

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 24ABR2017

VALOR DO PAGAMENTO: 245,12

0339963878 64000000006

03205001013 5 71390000024512

114-603466722-8

VIA DO CLIENTE



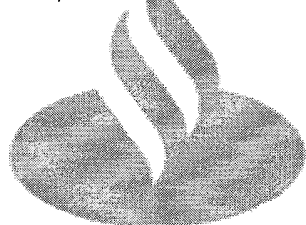
033-7

Recibo do Sacado

Cedente SUPERTEIA INFORMÁTICA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 04433842000198			Vencimento 20/04/2017
Sacado PAULO SALIM MALUF	Número do Documento 878280417-1	Nosso Número 0000000032050	Valor do Documento R\$ 240,00

**Instruções (termo de responsabilidade do cedente)**

Caso o boleto não seja pago em até 05 (cinco) dias úteis após o vencimento, os serviços serão bloqueados até a comprovação de sua quitação. O boleto com 30 dias em atraso será protestado automaticamente pelo Banco Emissor e, a partir dessa data, não teremos como emitir a 2ª via do boleto.



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.63878 64000.000006 03205.001013 5 71350000024000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 20/04/2017
Cedente SUPERTEIA INFORMÁTICA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 04433842000198				Agência / Ident.Cedente 4542-0 / 6387640
Data do Documento 03/04/2017	Número do Documento 878280417-1	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 03/04/2017
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 240,00

**Instruções (termo de responsabilidade do cedente)**

Cobrar Mora diária de R\$ 0,08  
Cobrar 2% de multa após o vencimento.

Após o vencimento, o pagamento deve ser realizado somente nas agências do Banco Santander

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**Sacado:**

PAULO SALIM MALUF - CNPJ/CPF: 007.687.828-72 - Código: 87828  
ANEXO, 4  
70160900 BRASÍLIA / DF

GABINETE 512

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Número RPS: Número Nota Fiscal: 1299 Data Emissão: 03/04/2017 Chave: ACRN-QDLP

### F MARTUCCI-ME

AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 124 3?A S31 PQ UNIV -  
CENTRO CIVICO  
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08780000  
CNPJ/CPF: 04433842000198 Inscr. Estadual/RG: 454330944110  
Email: contato@superteia.com.br  
Telefone: 11-2668-7528 Inscrição Municipal: 41081  
Natureza da Operação: Prestação de Serviços



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES - Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFE  
08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

#### Dados do Tomador de Serviço

PAULO SALIM MALUF  
RUA DOS INGLESES, 170 - MORRO DOS INGLESES  
SÃO PAULO - SP - CEP: 01329-000  
CNPJ/CPF: 007.687.828-72 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
E-mail:

Atividade: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	1	Divulgação de atividade parlamentar no site www.malufsp.com.br.	240,00	240,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 16,22 (6,76%), Tributos Municipais R\$ 8,40(3,50%), fonte IBPT e Fecomércio.

Total dos Serviços	240,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,50% 8,40

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
240,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	240,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.mogidascruzes.sp.gov.br](http://www.mogidascruzes.sp.gov.br) - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão 03/04/2017	RECEBI DA EMPRESA F MARTUCCI-ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 1299	
Chave ACRN-QDLP	
Local / Data	Assinatura