



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário SUPERTEIA INFORMÁTICA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 04433842000198			Vencimento 20/06/2017
Pagador PAULO SALIM MALUF	Número do Documento 878280617-1	Nosso Número 0000000032930	Valor do Documento R\$ 240,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

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 data, não teremos como emitir a 2ª via do boleto.

19/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:34:03
481170238 0230

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARIO G. DA SILVA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 264.624-2

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339963878640000000603293001016571960000024000
 NR. DOCUMENTO 62,001
 DATA DO PAGAMENTO 20/06/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 240,00
 VALOR COBRADO 240,00

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela
 Instituição Financeira Reecedora:

Sacador/Avalista:

PAGAMENTO AGENDADO.
 A quitacao efetiva desse debito dependera da
 existencia de saldo na sua conta-corrente as
 23:45h da data escolhida para pagamento.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.



033-7

03399.63878 64000.000006 03293

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 20/06/2017
Beneficiário SUPERTEIA INFORMÁTICA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 04433842000198					Agência / Ident. Beneficiário 4542-0 / 6387640
Data do Documento 09/06/2017	Número do Documento 878280617-1	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2017	Nosso Número 000000003293 0
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 240,00	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) 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

Pagador:

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: 1334 Data Emissão: 12/06/2017 Chave: BPWF-IXMM

F MARTUCCI-EPP

AV S PAULO, 102 - VL OLIVEIRA
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08780570
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: 01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas

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 (3,5%). Fonte: IBPT e Fecomércio.

Total dos Serviços	240,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,84% 9,22

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 - NFE

Recortar Aqui

Data Emissão 12/06/2017	RECEBI DA EMPRESA F MARTUCCI-EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF 1334		
Chave BPWF-IXMM		
	Local / Data	Assinatura