

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2014	
Beneficiário WAGNER HUBERT ME CNPJ 06.222.505/0001-87					Agência/Código Beneficiário 0354/67243-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R DA BICA 377 FREG DO O SAO PAULO SP 02925-000						
Data do documento 02/06/2014	No. Do documento 01414	Espécie doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 02/06/2014	Nosso Número 157/90248105-5	
Uso do Banco Carteira	Espécie 157	Quantidade R\$	Valor	(-) Valor do Documento 750,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: JOSE CARLOS VAZ DE LIMA Endereço: RUA ESTELA. 515 - BL G - C-J 121				CNPJ/CPF 00057339333800 04011-002 VILA MARIANA SAO PAULO SP		

Autenticação mecânica


24/06/2014 - BANCO DO BRASIL 10:56:24  
783111250 0041

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579082481055035046724350004961050000075000  
 DATA DO PAGAMENTO 24/06/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 750,00  
 VALOR COBRADO 750,00

NR. AUTENTICAÇÃO D. 030. 4F1, C3A, 47A, A8F  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001414</b>									
	Data e Hora de Emissão <b>02/06/2014 13:17:21</b>									
	Código de Verificação <b>C7R4-VGVZ</b>									
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>06.222.505/0001-87</b> Inscrição Municipal: <b>3.404.408-6</b> Nome/Razão Social: <b>WAGNER HUBERT EPP</b> Endereço: <b>R DA BICA 00377 - FREG DO O - CEP: 02925-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>JOSE CARLOS VAZ DE LIMA</b> CPF/CNPJ: <b>[REDACTED]</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R Estela 515, bloco G conj 121 - Vila Mariana - CEP: 04011-002</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>depvaz@uol.com.br</b>										
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <table> <tr> <td>03 RECARGAS de CARTUCHOS de TONER LEXMARK</td> <td>- UNIT.: R\$ 130,00</td> <td>- TOTAL: R\$ 390,00</td> </tr> <tr> <td>02 RECARGAS de CARTUCHOS de TONER HP 1200</td> <td>- UNIT.: R\$ 130,00</td> <td>- TOTAL: R\$ 260,00</td> </tr> <tr> <td>01 RECARGA de CARTUCHO de TONER HP 1300</td> <td>- UNIT.: R\$ 100,00</td> <td>- TOTAL: R\$ 100,00</td> </tr> </table>		03 RECARGAS de CARTUCHOS de TONER LEXMARK	- UNIT.: R\$ 130,00	- TOTAL: R\$ 390,00	02 RECARGAS de CARTUCHOS de TONER HP 1200	- UNIT.: R\$ 130,00	- TOTAL: R\$ 260,00	01 RECARGA de CARTUCHO de TONER HP 1300	- UNIT.: R\$ 100,00	- TOTAL: R\$ 100,00
03 RECARGAS de CARTUCHOS de TONER LEXMARK	- UNIT.: R\$ 130,00	- TOTAL: R\$ 390,00								
02 RECARGAS de CARTUCHOS de TONER HP 1200	- UNIT.: R\$ 130,00	- TOTAL: R\$ 260,00								
01 RECARGA de CARTUCHO de TONER HP 1300	- UNIT.: R\$ 100,00	- TOTAL: R\$ 100,00								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00</b>										
Código do Serviço <b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>										
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) <b>6,75</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.										

VENCIMENTO EM 25/06/2014