
 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 170688 Série AK, emitido em 19/06/2017 20170619004997563000157	Número da Nota <b>00091165</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>19/06/2017 11:35:55</b>			
	Código de Verificação <b>FWQG-WBTG</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>04.997.563/0001-57</b> Inscrição Municipal: <b>3.117.113-3</b> Nome/Razão Social: <b>AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP</b> Endereço: <b>R SILVIA 00110, 13 ANDAR - BELAVISTA - CEP: 01331-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> CPF/CNPJ: <b>208.498.938-87</b> Endereço: <b>RUA BOA MORTE 1242, CASA - CENTRO - CEP: 13400-140</b> Município: <b>Piracicaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>thame45@terra.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Licença de uso de software Akna E-mail Marketing Esta fatura foi cobrada através do aviso de cobrança número 170688 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: (16.37%) R\$ 322,21. Fonte IBPT				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.968,30</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.968,30</b>	<b>2,00%</b>	<b>39,36</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 170688 Série AK, emitido em 19/06/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2017;				

**Demonstrativo - ANTONIO CARLOS MENDES THAME****Descrição**

Contrato Akna E-mail Marketing

**Valor**

1.968,30

**Total****1.968,30**

Esta via não precisa ser levada ao banco

**ITAÚ****341-7****34191.09016 70688.118572 71512.880007 1 71910000196830**

<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau					<b>Vencimento</b> 15/06/2017	
<b>Cedente</b> Akna Tecnologia da Informação Ltda. (CNPJ: 04.997.563/0001-57)					<b>Agência/Cód.Cedente</b> 8577/151288	
<b>Data Documento</b> 04/06/2017	<b>Nº Documento</b> 170688196	<b>Espécie Doc</b> REC	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 04/06/2017	<b>Nosso Número</b> 109/01706881-1	
<b>Uso do banco</b>	<b>Carteira</b> Especial	<b>Espécie</b> REAL	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 1.968,30	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

**ITAÚ****341-7****34191.09016 70688.118572 71512.880007 1 71910000196830**

<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau					<b>Vencimento</b> 15/06/2017	
<b>Cedente</b> Akna Tecnologia da Informação Ltda. (CNPJ: 04.997.563/0001-57)					<b>Agência/Cód.Cedente</b> 8577/151288	
<b>Data Documento</b> 04/06/2017	<b>Nº Documento</b> 170688196	<b>Espécie Doc</b> REC	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 04/06/2017	<b>Nosso Número</b> 109/01706881-1	
<b>Uso do banco</b>	<b>Carteira</b> Especial	<b>Espécie</b> REAL	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 1.968,30	
<b>Instruções - Informações de responsabilidade do cedente</b> Após vencimento cobrar multa de R\$ 39,37 mais juros diários de R\$ 0,59					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>	
					<b>(-) Outras Deduções</b>	
					<b>(+) Multa/Mora</b>	
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
					<b>(=) Valor cobrado</b>	

**Sacado**  
ANTONIO CARLOS MENDES THAME  
R BOA MORTE, 1242 - CENTRO  
13400140 PIRACICABA SP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	ANTONIO CARLOS M THAME D
<b>Conta de débito:</b>	2223 / 001 / 00255127-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09016	70688.118572	71512.880007	1	71910000196830
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

<b>Data do vencimento:</b>	15/06/2017
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	1.968,30
<b>Identificação da operação:</b>	AKNA.SOFTWARE

<b>Data de débito:</b>	16/06/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	16/06/2017 09:40:47

<b>Código da operação:</b>	00189712
<b>Chave de segurança:</b>	UPC6U67UU70SVTAK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104