
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 170689 Série AK, emitido em 18/07/2017 20170720u04897563060157	Número da Nota 00092249			
	Data e Hora de Emissão 19/07/2017 10:38:32			
	Código de Verificação ES5U-EWNI			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 04.997.563/0001-57 Inscrição Municipal: 3.117.113-3 Nome/Razão Social: AKNA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP Endereço: R SILVIA 00110, 13 ANDAR - BELAVISTA - CEP: 01331-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME CPF/CNPJ: 208.498.938-87 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA BOA MORTE 1242, CASA - CENTRO - CEP: 13400-140 Município: Piracicaba UF: SP E-mail: thame45@terra.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Licença de uso de software Akna E-mail Marketing Esta fatura foi cobrada através do aviso de cobrança número 170689 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: (16.37%) R\$ 322,21. Fonte IBPT				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.968,30				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.968,30	2,00%	39,36	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 170689 Série AK, emitido em 18/07/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2017;				

**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 70689.108572 71512.880007 1 72210000196830**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau					15/07/2017	
Cedente					Agência/Cód.Cedente	
Akna Tecnologia da Informação Ltda. (CNPJ: 04.997.563/0001-57)					8577/151288	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/07/2017	170689160	REC	N	04/07/2017	109/01706891-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	Especial	REAL			1.968,30	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

ITAÚ**341-7****34191.09016 70689.108572 71512.880007 1 72210000196830**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau					15/07/2017	
Cedente					Agência/Cód.Cedente	
Akna Tecnologia da Informação Ltda. (CNPJ: 04.997.563/0001-57)					8577/151288	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/07/2017	170689160	REC	N	04/07/2017	109/01706891-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	Especial	REAL			1.968,30	
Instruções - Informações de responsabilidade do cedente					(-) Desconto/Abatimento	
Após vencimento cobrar multa de R\$ 39,37 mais juros diários de R\$ 0,59					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Multa/Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Sacado						
ANTONIO CARLOS MENDES THAME R BOA MORTE, 1242 - CENTRO 13400140 PIRACICABA SP						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	208.498.938-87
Nome:	ANTONIO CARLOS M THAME D
Conta de débito:	2223 / 001 / 00255127-2

Representação numérica do código de barras:	34191.09016 70689.108572 71512.880007 1 72210000196830
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME D
CPF/CNPJ:	208.498.938-87

Data do Vencimento:	15/07/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2017
Valor Nominal do Boleto:	1.968,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.968,30
Valor Pago (R\$):	1.968,30
Identificação do Pagamento:	AKNA.SOFTWARE

Data/hora da operação:	17/07/2017 11:19:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	98323372
Chave de segurança:	H8P1MN8G639H8V63

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