
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 190711 Série AK, emitido em 07/02/2018 20180207104997563000157	Número da Nota 00099664			
	Data e Hora de Emissão 07/02/2018 09:43:54			
	Código de Verificação 9YJP-9KM9			
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 Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 208.498.939-87 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 190711 com vencimento em 15/02/2018 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\$)	Aliquota (%)	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 190711 Série AK, emitido em 07/02/2018; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2018;				



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 90711.108572 71512.880007 5 74360000196830

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau					15/02/2018	
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	
04/02/2018	190711135	REC	N	04/02/2018	109/01907111-0	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		Especial	REAL			1.968,30

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

ITAÚ

341-7

34191.09016 90711.108572 71512.880007 5 74360000196830

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente nas agências Itau					15/02/2018	
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	
04/02/2018	190711135	REC	N	04/02/2018	109/01907111-0	
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	
					(R) 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 Boletto**

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 90711.108572 71512.880007 5 74360000196830
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:	15/02/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	06/02/2018
Valor Nominal do Boletto:	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:	06/02/2018 11:28:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	37212025
Chave de segurança:	9MFKZ6Y4Y00NLIQC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.