

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota
		9935
		Data e Hora de Emissão
		06/10/2016 10:59:14
		Código de Verificação
		DA3KE406
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: PRODUAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA CPF / CNPJ: 01.106.953/0001-00 Inscrição Municipal: 01 07 0324:11-9 Endereço: R. ADILIO RAMOS, 002345 CS 04 - BAIRRO: BAIRRO ALTO Tel.: 41 - 33674318 Município: CURITIBA UF: PR Email: alessandra@dua-telecom.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERGIO DE SOUZA CPF / CNPJ: 756.876.589-04 IMU: Outro Doc.: Endereço: Rua Euzébio da Motta, 665 - BAIRRO: Alto da Glória - CEP: 80530260 Município: Curitiba UF: PR Email:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Visita técnica para configurações de Pabx. Relatório de Visita: 44074 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 200,00		
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 200,00		
Código da Atividade S.95.1.2-5/20-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	200,00	0,00
Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	0,40	
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.		

Banco do Brasil

21/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:00:49
 444404444 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERGIO DE SOUZA
 AGENCIA: 4444-X CONTA: 43.053-1
 =====
 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
 =====
 03399348795553333351219607701026663540333370000
 NR. DOCUMENTO 102.108
 DATA DO PAGAMENTO 21/10/2016
 VALOR DO DOCUMENTO 200,00
 VALOR COBRADO 200,00
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO 2.823.202.885.FDA.022
 =====

Beneficiário PRODUAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 01106953000100			Vencimento 21/10/2016	
Pagador SERGIO DE SOUZA	Número do Documento 9935	Nosso Número 0000051196077	Valor do Documento R\$ 200,00	

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MUITA DE 2% AO MÊS .
 APÓS VENCIMENTO COBRAR MUITA DE 0,33% AO DIA .
 PROCUISER AO 5º DIA APÓS VENC.
 ATENÇÃO: DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA CORRENTE, SEM PRÉVIA INFORMAÇÃO AO SETOR
 FINANCEIRO DA DUAL TELECOM, NÃO VALIDA A BAIXA DESSE TÍTULO JUNTO AO BANCO.
 CONTATO 3367-4318



Santander

CIRT: 1000069060035408023002201003070000000200010000

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 21/10/2016	
Beneficiário PRODUAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 01106953000100			Agência / Ident. Beneficiário 3415-C / 3487555	
Data do Documento 06/10/2016	Número do Documento 9935	Espécie Documento DS	Acerto N	Data do Processamento 06/10/2016
Carteira 102 COBRANÇA SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)				(-) Valor do Documento R\$ 200,00
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,66				(-) Desconto
Cobrar 2% de multa a partir de 23/10/2016				(-) Abatimento
ATENÇÃO: DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA SEM PRÉVIA INFORMAÇÃO A DUAL TELECOM NÃO VALIDA A BAIXA DESSE TÍTULO.				(-) Mora
				(-) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador:

SERGIO DE SOUZA CNPJ/CPF: 756.876.588-04 - Código: 4543
 Rua Euzébio da Motta, 665
 80530260 Curitiba / PR

Assinatura do Pagador

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação