
	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		<b>00033615</b>	
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão		20/06/2017 09:08:45
CNPJ Nº 32007366/0001-6		Código de Verificação		<b>CVCE-EAU9</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CNPJ/NPJ: 16.895.942/0001-15		Inscrição Municipal: 4.806.553-9	
	Nome/Razão Social: SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			
Endereço: R. DIANA 03580, AP 23 - VILA POMPEIA - CEP: 06019-000				
Município: São Paulo		UF: SP		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: ANA LUCIA LIPPAUS FERUGINI				
CNPJ/NPJ: 076.428.968-08		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: Rua Luiz Camilo de Camargo 816 - Loteamento Remanso Campineiro - CEP: 13104-420				
Município: Hortolândia		UF: SP E-mail: jorge@anaperugini.com.br		
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CNPJ/NPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviço de Licença de Software - Pacote Business - Assinatura Anual - QTD 25				
PARCELA 3/12				
Cobrança Dollar/Real na base da cotação de 15/06/2017 do dólar Americano segundo o BACEN: <a href="http://www.bcb.gov.br/pec/taxas/batcom/taxas.asp?id=tdolar">http://www.bcb.gov.br/pec/taxas/batcom/taxas.asp?id=tdolar</a>				
Valor Approx. dos Tributos: R\$ 144,14 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 22,51 Municipal Total: R\$ 166,65				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.071,69</b>				
ISS (R\$)	IPI (R\$)	CULT (R\$)	COT (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor cota das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Código (R\$)
0,00	1.071,69	2,00%	21,43	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra		Valor Autorização dos Tributos / Fonte
				-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(*) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.337/2005, (2) Esta NFS-e possui o RPS Nº 33630 Série 6N, emitido em 20/06/2017, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2017.				

Vencimento <b>04/07/2017</b>	Agência/Código da Beneficiária 200090205-2	Número do Documento 11261866	Nosso Número 10900311290-5
Valor do Documento <b>1.071,69</b>	5) Descrição	6) Anotações	7) Valor Cobrado

Pagador: ANA LUCIA LIPPAUS PERLGINI - CPF 075.428.938-06  
Rua Luz Camilo da Camargo, 818 - Loteamento Ramanso Campineiro - 13184-420 Hortolândia-SP

Beneficiária: SANTO DIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - CNPJ 16.855.942/0001-15  
Rua Diana, 560 - SL 23 - Vila Pompeia - 05019-000 São Paulo-SP

Local de Pagamento Antes o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, adianta no Itaú.					Vencimento <b>04/07/2017</b>
Beneficiário: SANTO DIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - CNPJ 16855942000115 Rua Diana, 560 - SL 23 - Vila Pompeia - 05019-000 São Paulo-SP					Agência/Código da Beneficiária 200090205-2
Data do Documento <b>03/07/2017</b>	Número do Documento 11261866	Especie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 03/07/2017	Nosso Número 10900311290-5
Valor do boleto 109	Carteira	Local de Moeda R\$	Código Moeda	Valor	Valor do Documento <b>1.071,69</b>

Informações de negociação base do beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.  
Após o vencimento, cobrar multa de R\$ 21,43.  
Após o vencimento, cobrar juros de R\$ 0,35 ao dia.

Referente a Nota Fiscal 33610 / RPS 33600 - venda 30683 - Parcela 1 de 1

Pagador: ANA LUCIA LIPPAUS PERLGINI - CPF 075.428.938-06  
Rua Luz Camilo da Camargo, 818 - Loteamento Ramanso Campineiro - 13184-420 Hortolândia-SP

Beneficiária

A Realização Mecânica - Folha de Compensação



AUTO-ATENDIMENTO - 66 JC ROSILEH  
DATA: 04/07/2017 HORA: 07:48:19  
TERMINAL: 42261827 CONTROLE: 422518878834

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

CONTA DEBITADA: 4226 001,00221637-2  
NOME: SEBASTIAO BENEDITO DE LIMA

NOME DO BANCO:  
ITAU UNIBANCO S.A.

DATA DO VENCIMENTO : 24/07/2017  
DATA DO PAGAMENTO : 24/07/2017  
VALOR DO DOCUMENTO : 1.071,69  
VALOR JUROS : 0,02  
VALOR IOF : 0,02  
VALOR MULTA : 0,02  
VALOR DESCONTO : 0,02  
VALOR ABATIMENTO : 0,02  
VALOR DO PAGAMENTO : 1.071,69

NSU AUTORIZAÇÃO: 002489740

Representação Numérica do Código de Barras  
3415129008 21129052005 09020520004 7  
72100000107169

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br