



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370314517575631
03/06/2020 14:56:35

03/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:56:30
122901229 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO SER PARTE
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 69.534-3

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008426673815219462333000148266000006269

BENEFICIARIO:

PRIMASOFT INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

PRIMASOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 69.112.514/0001-35

SACADOR AVALISTA:

PRIMASOFT INFORMATICA LTDA

CNPJ: 69.112.514/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO SER PARTE

CNPJ: 08.289.889/0001-80

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 52.501 |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/05/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 25/05/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 62,69 |
| VALOR COBRADO | 62,69 |

NR.AUTENTICACAO 5.77C.4AC.9EB.FDD.1C9

Transação efetuada com sucesso por: J8984022 ANA RITA DE MACEDO MOURA.



Banco Itaú S.A. [341-7]

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|-------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/05/2020 | |
| Beneficiário Primasoft Informática Ltda. - Rua Augusto Edson Ehlke, 290 - Jardim Apolo II - São José dos Campos - 12243-110 | | | | | 69.112.514/0001-35 Agência/Código beneficiário 1529/46233-3 | |
| Data Documento 04/05/2020 | Número do Documento 426673 | Esp. Docum ME | Aceite N | Data processamento | Nosso Número 109/00426673-8 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor X | (=) Valor do Documento 62,69 | |
| Instruções 1 - Após vencimento, cobrar multa de 2% e mora diária de 1% a.m. + IGP-M. 2 - Não receber após 60 dias do vencimento. 3 - Após 15 dias do vencimento, inclusão imediata nos Órgãos de Proteção ao Crédito (CARTÓRIO DE PROTESTO/SERASA/SPC). 4 - Boleto registrado, atualizável em www.itaú.com.br/boletos. 5 - Contato: cobranca@prima.com.br | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador Associação Ser Parte - CNPJ: 08.289.889/0001-80 Av. Presidente Castelo Branco, 105 - Vila São Paulo 32210-360 - Contagem - MG | | | | | 109/00426673-8 Código de baixa: | |
| Sacador avalista | | | | | Autenticação mecânica | |



Banco Itaú S.A. [341-7]

Ficha de Caixa

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|-------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/05/2020 | |
| Beneficiário Primasoft Informática Ltda. - Rua Augusto Edson Ehlke, 290 - Jardim Apolo II - São José dos Campos - 12243-110 | | | | | 69.112.514/0001-35 Agência/Código beneficiário 1529/46233-3 | |
| Data Documento 04/05/2020 | Número do Documento 426673 | Esp. Docum ME | Aceite N | Data processamento | Nosso Número 109/00426673-8 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor X | (=) Valor do Documento 62,69 | |
| Instruções 1 - Após vencimento, cobrar multa de 2% e mora diária de 1% a.m. + IGP-M. 2 - Não receber após 60 dias do vencimento. 3 - Após 15 dias do vencimento, inclusão imediata nos Órgãos de Proteção ao Crédito (CARTÓRIO DE PROTESTO/SERASA/SPC). 4 - Boleto registrado, atualizável em www.itaú.com.br/boletos. 5 - Contato: cobranca@prima.com.br | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador Associação Ser Parte - CNPJ: 08.289.889/0001-80 Av. Presidente Castelo Branco, 105 - Vila São Paulo 32210-360 - Contagem - MG | | | | | 109/00426673-8 Código de baixa: | |
| Sacador avalista | | | | | Autenticação mecânica | |



Banco Itaú S.A. [341-7]

34191.09008 42667.381521 94623.330001 4 82660000006269

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|-------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 25/05/2020 | |
| Beneficiário Primasoft Informática Ltda. - Rua Augusto Edson Ehlke, 290 - Jardim Apolo II - São José dos Campos - 12243-110 | | | | | 69.112.514/0001-35 Agência/Código beneficiário 1529/46233-3 | |
| Data Documento 04/05/2020 | Número do Documento 426673 | Esp. Docum ME | Aceite N | Data processamento | Nosso Número 109/00426673-8 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor X | (=) Valor do Documento 62,69 | |
| Instruções 1 - Após vencimento, cobrar multa de 2% e mora diária de 1% a.m. + IGP-M. 2 - Não receber após 60 dias do vencimento. 3 - Após 15 dias do vencimento, inclusão imediata nos Órgãos de Proteção ao Crédito (CARTÓRIO DE PROTESTO/SERASA/SPC). 4 - Boleto registrado, atualizável em www.itaú.com.br/boletos. 5 - Contato: cobranca@prima.com.br | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador Associação Ser Parte - CNPJ: 08.289.889/0001-80 Av. Presidente Castelo Branco, 105 - Vila São Paulo 32210-360 - Contagem - MG | | | | | 109/00426673-8 Código de baixa: | |
| Sacador avalista | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação | |





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Data e Hora do RPS | Número / Série RPS | Código de Verificação |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 04/05/2020 15:46:20 | 05/2020 | 16528 / E | 04/05/2020 00:00:00 | 156118 / E | DYCDYfek1 |

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 69.112.514/0001-35
Nome/Razão Social: PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
Endereço: AUGUSTO EDSON EHLKE 290 JARDIM APOLO II

Inscrição Municipal: 110289
E-mail: financeiro@prima.com.br

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP CEP: 12243-110 Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 08.289.889/0001-80
Nome/Razão Social: Associacao Ser Parte
Endereço: _ Presidente Castelo Branco 105 Vila Sao Paulo

Inscrição Municipal:
E-mail: financeiro@serparte.org.br

Município: CONTAGEM / BRASIL
UF: MG CEP: 32210-360 Telefone: 03133311789

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Cessao de uso do sistema Philos
Valores aproximados conforme lei 12.741/12: Tributos Federais R\$ 8,43, Tributos Estaduais R\$ 0,00 e Tributos Municipais R\$ 1,32.



DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620230002 - LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
Serviço: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 62,69 | 0,00 | 0,00 | 62,69 | 2,00 | 1,25 |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 62,69 | 0,00 | 0,00 | 62,69 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____
Número da nota fiscal substituída: _____

Código da Obra: _____
Regra especial: _____

