



**Prefeitura do Município de Maringá**  
**Secretaria Municipal de Finanças**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da NFS-e

**852629**

Código Verificação

**90F-4A6-B42**

Data da Emissão

**30/06/20**

RPS Nº.: 851965 Série NF de 30/06/20 Lote: 0

Data de Vencimento

**06/07/2020**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **COOPER CARD ADM CARTÕES LTDA**

Insc.Municipal: **099892**

CPF / CNPJ: **05.938.780/0001-39**

E-mail: **faturamento@coopercard.com.br**

Endereço: **AV PEDRO TAQUES, 294**

Bairro: **ZONA 07**

Complemento: **6º ANDAR - SALA 605 - TORRE NORTE - Ed. Atrium Centro Empresarial**

Município: **MARINGÁ - PR**

CEP: **87.030-000**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **Município De Nova Santa Barbara**

CPF / CNPJ: **95.561.080/0001-60**

Insc.Estadual: **ISENTO**

E-mail: **rechumanos@nsb.pr.gov.br**

Endereço: **R WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, 222**

Bairro: **Centro**

Município: **Nova Santa Barbara**

**-PR**

CEP: **86.250-000**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código	Descrição	CNAE	Quantidade	Vir. Unitario	Vir. Total
10006	Credito De Cartao Vale Alimentacao	1812-1/00	1	47.755,67	47.755,67

**Valor Total da NFS-e**

**R\$**

**47.755,67**

Item da Lista de Serviço

**17.12 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros**

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
<b>47.755,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.755,67</b>	<b>06/2020</b>	<b>Prestador</b>
Optante Simples	Situação	Município Credor	Natureza-Operação	
<b>Não</b>	<b>Normal</b>	<b>Maringá - PR</b>	<b>1 - Exigível</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

**SERVIÇO PRESTADO NA CIDADE DE MARINGÁ - PR**

NBoleto: 852629

Transação:0011051785221



## Emissão de comprovantes

01/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:12:00  
257302573 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
AGENCIA: 2573-9 CONTA: 27.000-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088069343293480580270009583080004775567

## BENEFICIARIO:

COOPER CRED ADM CARTOES LTDA

## NOME FANTASIA:

COOPER CRED ADM CARTOES LTDA

CNPJ: 05.938.780/0001-39

## SACADOR AVALISTA:

COOPER CRED ADM CARTOES LTDA

CNPJ: 05.938.780/0001-39

## PAGADOR:

MUN DE NOVA SANTA BARBARA

CNPJ: 95.561.080/0001-60

NR. DOCUMENTO	70.101
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	47.755,67
VALOR COBRADO	47.755,67

NR. AUTENTICACAO A.C23.984.FCC.E4C.EC2

Transação efetuada com sucesso por: JB517799 ERIC KONDO.