


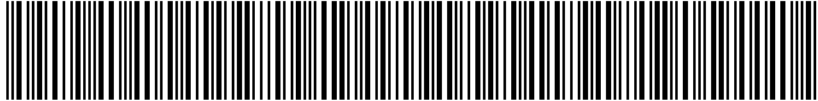
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo				
Nome/Razão Social CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO PRODESP			Vencimento 11/04/2022	
CPF/CNPJ 62.577.929/0016-11	CCM 8.499.191-7	Incidência MAR / 2022	Valor (R\$) 21.916,72	
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00	
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 13.650,30 (02660); R\$ 5.413,09 (02881); R\$ 2.853,33 (02919)			Juros (R\$) 0,00	
Pague somente pelo código de barras desta guia até 11/04/2022. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Atualização Monetária (R\$) 0,00	
			Outros Encargos (R\$) 	
			Total (R\$) 21.916,72	
VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0041662458 1123 55 02 000041662458 1 6 81830000219-3 16725701220-3 41102004166-8 24580029933-0				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

✂

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo				
Nome/Razão Social CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO PRODESP			Vencimento 11/04/2022	
CPF/CNPJ 62.577.929/0016-11	CCM 8.499.191-7	Incidência MAR / 2022	Valor (R\$) 21.916,72	
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00	
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 13.650,30 (02660); R\$ 5.413,09 (02881); R\$ 2.853,33 (02919)			Juros (R\$) 0,00	
Pague somente pelo código de barras desta guia até 11/04/2022. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Atualização Monetária (R\$) 0,00	
			Outros Encargos (R\$) 	
			Total (R\$) 21.916,72	
VIA DO BANCO - Documento No. 02.0041662458 1123 55 02 000041662458 1 6 81830000219-3 16725701220-3 41102004166-8 24580029933-0				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
				

Visualizador de Arquivos Retorno



Agência débito: 1897-X
Conta débito: 139595-5
CPF/CNPJ: 62577929/0001-35 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE

Documento empresa: ISS FATURAMENTO
Documento banco:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE PREFEITURA MUNIC DE SAO PAULO
AGENTE ARRECADADOR: CNC 001 - BANCO DO BRASIL

Linha digitável: 81830000219-3 16725701220-3 41102004166-8 24580029933-0
Data de pagamento 11/04/2022
Periodo de apuração: -----
CPF/CNPJ: -----
Código da receita: -----
Nr. de referência: -----
Data de vencimento: 11/04/2022
Valor da receita bruta acumulada: -----
percentual: -----
Valor principal: -----
Valor da multa: -----
Data dos juros/encargos: -----
Valor total: 21.916,72
Autenticação: 4FDD920EE1A0B2A5
