

BANCO  
**Inter**

|077-9|

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                      |                                         |                                               |                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>                                                                                                                        |                                 |                                |                      |                                         |                                               | Vencimento<br><b>28/02/2019</b>                       |  |
| Endereço do Beneficiário<br><b>AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG</b>                                                                                       |                                 |                                |                      |                                         |                                               | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000000027</b> |  |
| Data Documento<br><b>12/02/2019</b>                                                                                                                                            | Nº Documento<br><b>11416686</b> | Espécie Documento<br><b>OU</b> | Acerto<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>12/02/2019</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0010728043-2</b> |                                                       |  |
| Uso do Banco<br><b>0000008</b>                                                                                                                                                 | Carteira<br><b>CDPRO PF</b>     | Espécie<br><b>REAL</b>         | Quantidade           | Valor<br><b>X</b>                       | (-) Valor do Documento<br><b>620,00</b>       |                                                       |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Não receber após o vencimento.</b><br><b>Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99</b> |                                 |                                |                      |                                         |                                               | (-) Desconto/Abatimento                               |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                      |                                         |                                               | (-) Outras Deduções                                   |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                      |                                         |                                               | (+ ) Mora/Multa                                       |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                      |                                         |                                               | (+ ) Outros Acréscimos                                |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                      |                                         |                                               | (-) Valor Cobrado                                     |  |
| Pagador<br><b>AECIO NEVES DA CUNHA</b><br><b>Paraíba, 1000, CONJ 901</b><br><b>Savassi 30.130-141 Belo Horizonte/MG</b>                                                        |                                 |                                |                      |                                         |                                               | CNPJ/CPF: <b>667.289.837-91</b>                       |  |
| Sacador/Avalista<br><b>FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA</b>                                                                                                                         |                                 |                                |                      |                                         |                                               | CNPJ/CPF: <b>00896242000105</b>                       |  |

Autenticação Mecânica

BANCO  
**Inter**

|077-9|

## Ficha de Caixa

|                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                      |                                         |                                               |                                                       |  |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>                                                                                                                        |                                 |                                |                      |                                         |                                               | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000000027</b> |  | Vencimento<br><b>28/02/2019</b> |  |
| Data Documento<br><b>12/02/2019</b>                                                                                                                                            | Nº Documento<br><b>11416686</b> | Espécie Documento<br><b>OU</b> | Acerto<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>12/02/2019</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0010728043-2</b> |                                                       |  |                                 |  |
| Uso do Banco<br><b>0000008</b>                                                                                                                                                 | Carteira<br><b>CDPRO PF</b>     | Espécie<br><b>REAL</b>         | Quantidade           | Valor<br><b>X</b>                       | (-) Valor do Documento<br><b>620,00</b>       |                                                       |  |                                 |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Não receber após o vencimento.</b><br><b>Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99</b> |                                 |                                |                      |                                         |                                               | (-) Desconto/Abatimento                               |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                      |                                         |                                               | (-) Outras Deduções                                   |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                      |                                         |                                               | (+ ) Mora/Multa                                       |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                      |                                         |                                               | (+ ) Outros Acréscimos                                |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                      |                                         |                                               | (-) Valor Cobrado                                     |  |                                 |  |
| Pagador<br><b>AECIO NEVES DA CUNHA</b><br><b>Paraíba, 1000, CONJ 901</b><br><b>Savassi 30.130-141 Belo Horizonte/MG</b>                                                        |                                 |                                |                      |                                         |                                               | CNPJ/CPF: <b>667.289.837-91</b>                       |  |                                 |  |
| Sacador/Avalista<br><b>FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA</b>                                                                                                                         |                                 |                                |                      |                                         |                                               | CNPJ/CPF: <b>00896242000105</b>                       |  |                                 |  |

Autenticação Mecânica

BANCO  
**Inter**

|077-9|

07790.00116 12000.000807 01072.804329 5 78140000062000

|                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                      |                                         |                                               |                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                        |                                 |                                |                      |                                         |                                               | Vencimento<br><b>28/02/2019</b>                       |  |
| Beneficiário<br><b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>                                                                                                                        |                                 |                                |                      |                                         |                                               | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000000027</b> |  |
| Data Documento<br><b>12/02/2019</b>                                                                                                                                            | Nº Documento<br><b>11416686</b> | Espécie Documento<br><b>OU</b> | Acerto<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>12/02/2019</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0010728043-2</b> |                                                       |  |
| Uso do Banco<br><b>0000008</b>                                                                                                                                                 | Carteira<br><b>CDPRO PF</b>     | Espécie<br><b>REAL</b>         | Quantidade           | Valor<br><b>X</b>                       | (-) Valor do Documento<br><b>620,00</b>       |                                                       |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Não receber após o vencimento.</b><br><b>Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99</b> |                                 |                                |                      |                                         |                                               | (-) Desconto/Abatimento                               |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                      |                                         |                                               | (-) Outras Deduções                                   |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                      |                                         |                                               | (+ ) Mora/Multa                                       |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                      |                                         |                                               | (+ ) Outros Acréscimos                                |  |
|                                                                                                                                                                                |                                 |                                |                      |                                         |                                               | (-) Valor Cobrado                                     |  |
| Pagador<br><b>AECIO NEVES DA CUNHA</b><br><b>Paraíba, 1000, CONJ 901</b><br><b>Savassi 30.130-141 Belo Horizonte/MG</b>                                                        |                                 |                                |                      |                                         |                                               | CNPJ/CPF: <b>667.289.837-91</b>                       |  |
| Sacador/Avalista<br><b>FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA</b>                                                                                                                         |                                 |                                |                      |                                         |                                               | CNPJ/CPF: <b>00896242000105</b>                       |  |

Autenticação Mecânica

## Ficha de Compensação



|                                                                                                       |                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| RECEBEMOS DE FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NFS-e<br>Nº.: 2019 / 113 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                          |

Nº.:2019 / 113



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

|                                              |                                   |                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Emitida em:<br><b>12/02/2019</b> às 16:53:08 | Competência:<br><b>12/02/2019</b> | Código de Verificação<br><b>gca11efa</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|

FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 00.896.242/0001-05

RUA GUAPIRA, 327

BELO HORIZONTE

Telefone: (31) 3479-6400

Inscrição Municipal:1257670015

DOM BOSCO - CEP: 30.830-120

MG

Email: fibrapabx@fibrapabx.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 667.289.837-91

AECIO NEVES DA CUNHA

RUA PARAÍBA, 1000 - CONJ. 901

BELO HORIZONTE

Telefone: (31) 32610121

Inscrição Municipal:

FUNCIONARIOS

CEP: 30.130-141

MG

Email:

| FATURA     | FATURA 1   | FATURA 2 | FATURA 3 | FATURA 4 | FATURA 5 | FATURA 6 | FATURA 7 | FATURA 8 |
|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NÚMERO     | 008707-1/1 |          |          |          |          |          |          |          |
| VENCIMENTO | 28/02/2019 |          |          |          |          |          |          |          |
| VALOR      | 620,00     |          |          |          |          |          |          |          |

Discriminação do(s) Serviço(s)

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TELEFONICO REF A 15/01 ATE 14/02

Trib. Aprox. R\$:114,39 Fed e R\$:0,00 Mun Fonte: IBPT .

Código de Tributação do Município (CTISS)

140200188 ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição:

14.02 ASSISTENCIA TECNICA.

Cód/Município da Prestação do(s) serviço(s)

3106200 BELO HORIZONTE

Natureza da Operação:

Tributação no Município

Regime Especial de Tributação: ME EPP - Simples Nacional

Valor do(s) Serviço(s): 620,00

(-) Descontos:

(-) Retenções Federais: 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: 0,00

Valor Líquido: 620,00

Valor do(s) Serviço(s): 620,00

(-) Deduções:

(-) Desconto Incondicionado:

(=) Base de Cálculo: 620,00

(x) Alíquota: 3,84 %

(=) Valor do ISS: 23,81

Retenções Federais:

PIS: COFINS: IR: INSS: CSLL: