

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00019729	
	Data e Hora de Emissão 10/04/2019 10:27:14	
	Código de Verificação 9cd57df5	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: INTERCONNECT TELEINFORMATICA- EIRELI		
	CPF/CNPJ: 00.657.399/0001-88	Inscrição Municipal : 126277-2	
	Endereço: RUA ALMIRANTE WANDENKOLK, Nº001243 - SALA 1002 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-030		
	Telefone: 91 914005000		
	Email: llopesaraujo@yahoo.com.br		
Município: BELEM	UF: PA		

TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: CRISTIANO DUTRA VALE			
CPF/CNPJ: 330.964.732-34			
Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº4300 - SALA 417 - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:66640-000			
Município: BELEM UF: PA E-mail: adolfomota39@yahoo.com.br			
Inscrição Municipal: Telefone:			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL 2019			
Tributável SIM	Item 1	Qtde 1	Unitário R\$ 206,91,00
			Total R\$ 206,91

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 206,91				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA	Incidência: BELEM/PA
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 619060100 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES	
Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres.	



BANCO ITAÚ SA

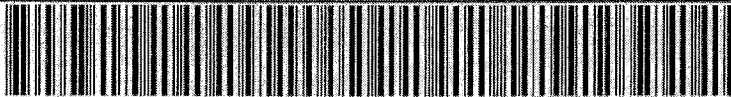
341-7

34191.09008 33903.342930 90320.700009 1 78600000020691

RECIBO DO SACADO

Número do documento
Data de vencimento
15/04/2019
Ag. Céd. Cedente
2939 / 03207-0
Nosso número
109/00339033-4
Valor do documento
206,91
Descontos
Outras deduções/Abatimentos
Mora multa
Valor cobrado
Sacado
CRISTIANO DUTRA VALE
330.964.732-34

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				15/04/2019	
Cedente				Agência / Código do Cedente	
INTERCONNECT TELEINFORMATICA EIRELI ME				2939 / 03207-0	
Endereço do Cedente				Nosso Número	
				109/00339033-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
08/04/2019		DM	N	08/04/2019	206,91
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	109	R\$		X	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Outras Deduções
Mensalidade de Internet-SCM-Plano: ITURBO HOME - 100 MB					
Referência: 3/2019 - Período: 19/03/2019-14/04/2019 - Valor R\$206,91					(+) Mora / Multa
Após o vencimento, Multa de 2 %, Juros de 0,033 % ao dia e sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.					(-) Outros Acréscimos
SAC 4005-0000 - www.interconnect.com.br - Cód.15004 Condomínio: ED, PARQUE OFFICE - TORRE NORTE					
Sacado					(=) Valor Cobrado
CRISTIANO DUTRA VALE 330.964.732-34					
Rodovia Augusto Montenegro, N. 4300 - SALA 417					
66640000 Parque Verde - Belém PA					
Sacador / Avalista				Código de Barra	
CRISTIANO DUTRA VALE					
330.964.732-34					



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensa

Loterias CAIXA		Loterias CAIXA		Loterias CAIXA		Loterias CAIXA	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às		QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às		QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às		QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às	
099-488185792-3		099-488185792-3		099-488185792-3		099-488185792-3	
09/ABR/2019		09/ABR/2019		09/ABR/2019		09/ABR/2019	
HORA DE 12:37:10		HORA DE 12:37:10		HORA DE 12:37:10		HORA DE 12:37:10	
TERM 040732		TERM 040732		TERM 040732		TERM 040732	
COMPROVANTE PAGAMENTO DE		COMPROVANTE PAGAMENTO DE		COMPROVANTE PAGAMENTO DE		COMPROVANTE PAGAMENTO DE	
BOLETO BANCOS		BOLETO BANCOS		BOLETO BANCOS		BOLETO BANCOS	
BANCO EMISSORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.		BANCO EMISSORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.		BANCO EMISSORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.		BANCO EMISSORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.	
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS		LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS		LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS		LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS	
3419109008 33903342930		3419109008 33903342930		3419109008 33903342930		3419109008 33903342930	
90320700009 1 78600000020691		90320700009 1 78600000020691		90320700009 1 78600000020691		90320700009 1 78600000020691	
BENEFICIÁRIO		BENEFICIÁRIO		BENEFICIÁRIO		BENEFICIÁRIO	
NOME FANTASIA: INTERCONNECT TEL EIRELI ME		NOME FANTASIA: INTERCONNECT TEL EIRELI ME		NOME FANTASIA: INTERCONNECT TEL EIRELI ME		NOME FANTASIA: INTERCONNECT TEL EIRELI ME	
RAZÃO SOCIAL: INTERCONNECT TEL EIRELI ME		RAZÃO SOCIAL: INTERCONNECT TEL EIRELI ME		RAZÃO SOCIAL: INTERCONNECT TEL EIRELI ME		RAZÃO SOCIAL: INTERCONNECT TEL EIRELI ME	
CNPJ: 00.657.399/0001-00		CNPJ: 00.657.399/0001-00		CNPJ: 00.657.399/0001-00		CNPJ: 00.657.399/0001-00	
PAGADOR		PAGADOR		PAGADOR		PAGADOR	
NOME: CRISTIANO DUTRA VALE		NOME: CRISTIANO DUTRA VALE		NOME: CRISTIANO DUTRA VALE		NOME: CRISTIANO DUTRA VALE	
CPF: 330.964.732-34		CPF: 330.964.732-34		CPF: 330.964.732-34		CPF: 330.964.732-34	
DATA DE VENCIMENTO: 15/ABR/2019		DATA DE VENCIMENTO: 15/ABR/2019		DATA DE VENCIMENTO: 15/ABR/2019		DATA DE VENCIMENTO: 15/ABR/2019	
DATA DE PAGAMENTO: 09/ABR/2019		DATA DE PAGAMENTO: 09/ABR/2019		DATA DE PAGAMENTO: 09/ABR/2019		DATA DE PAGAMENTO: 09/ABR/2019	
VALOR NOMINAL: 206,91		VALOR NOMINAL: 206,91		VALOR NOMINAL: 206,91		VALOR NOMINAL: 206,91	
Juros: 0,00		Juros: 0,00		Juros: 0,00		Juros: 0,00	
IOF: 0,00		IOF: 0,00		IOF: 0,00		IOF: 0,00	
MULTA: 0,00		MULTA: 0,00		MULTA: 0,00		MULTA: 0,00	
DESCONTO: 0,00		DESCONTO: 0,00		DESCONTO: 0,00		DESCONTO: 0,00	
ABATIMENTO: 0,00		ABATIMENTO: 0,00		ABATIMENTO: 0,00		ABATIMENTO: 0,00	
VALOR CALCULAR: 206,91		VALOR CALCULAR: 206,91		VALOR CALCULAR: 206,91		VALOR CALCULAR: 206,91	
VALOR DO PAGAMENTO: 206,91		VALOR DO PAGAMENTO: 206,91		VALOR DO PAGAMENTO: 206,91		VALOR DO PAGAMENTO: 206,91	
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE		TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE		TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE		TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE	
AUTENTICAÇÃO		AUTENTICAÇÃO		AUTENTICAÇÃO		AUTENTICAÇÃO	
099-488185792-3		099-488185792-3		099-488185792-3		099-488185792-3	
VIA DO CLIENTE		VIA DO CLIENTE		VIA DO CLIENTE		VIA DO CLIENTE	