
 <p align="center">Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00020269										
	Data e Hora de Emissão 06/06/2019 10:26:15										
	Código de Verificação c6f3e14a										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>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 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 914005000 Email: llopesaraujo@yahoo.com.br</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CRISTIANO DUTRA VALE CPF/CNPJ: 330.964.732-34 Endereço: RODOVIA RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº- - ED. PARQUE OFFICE - TORRE NORTE SALA 417 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:06664-000 Município: BELEM UF: PA E-mail: adolfomota39@yahoo.com.br Inscrição Municipal: Telefone:											
Descrição: SERVIÇOS PARA ACESSO A INTERNET REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO 2019 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>229,90</td> <td>229,90</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1	1	229,90	229,90	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	1	1	229,90	229,90							
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\$ 229,90											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019	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, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres											

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de entrega

Beneficiário INTERCONNECT TELEINFORMATICA EIRELI ME			Agência / Código Beneficiário 2939/03207-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador CRISTIANO DUTRA VALE			Nosso Número 109/00354503-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 15/06/2019	Nº do Documento 283810	Espécie	Valor do Documento 229,90				
Recebi(emos) o boleto/título com as características		Data	Assinatura		Data	Entregador	
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Data de processamento 08/04/2019	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 35450.362930 90320.700009 9 79210000022990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 15/06/2019		
Beneficiário INTERCONNECT TELEINFORMATICA EIRELI ME				CPF / CNPJ 00.657.399/0001-88		Agência / Código Beneficiário 2939/03207-0	
Endereço do Beneficiário Travessa Almirante Wandenkolk, 1243, Umarizal - Belém/PA					Nosso número 109/00354503-6		
Data do documento 08/04/2019	Nº do documento 283810	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 08/04/2019		(=) Valor do título 229,90	
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade		Valor X		(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Outras deduções / Abatimentos	
<p>Mensalidade de Internet-SCM-Plano: ITURBO HOME - 100 MB Referência:5/2019 - Período:15/05/2019-14/06/2019 - Valor R\$229.9 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. SAC 4005-0000 - www.interconnect.com.br - Cód.15004 Condomínio:ED. PARQUE OFFICE - TORRE NORTE</p>						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros	
						(=) Valor cobrado	
Pagador CRISTIANO DUTRA VALE CPF/CNPJ: 330.964.732-34 Rodovia Augusto Montenegro,4300,SALA 417 66640000 Parque Verde - Belém - PA							
Pagador / Avalista						CPF / CNPJ	

Autenticação

Lotéricas CAIXA **Lotéricas CAIXA** **Lotéricas CAIXA**

VIA DO CLIENTE 155-686999779-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
 155-686999779-2
 04/JUN/2019
 HORA DE 14:40:00
 TERM 011766

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOT. 12.011766-7
 LOCALIDADE: BELEM
 AG. VINCULADA: 2439

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109008 35450362930
 90320700009 9 79210000022990

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: INTERCONNECT TEL EIRELI ME
 RAZÃO SOCIAL: INTERCONNECT TEL EIRELI ME
 CNPJ: 00.657.399/0001-88

PAGADOR
 NOME: CRISTIANO DUTRA VALE
 CPF: 330.964.732-34

DATA DE VENCIMENTO: 15/JUN/2019
 DATA DE PAGAMENTO: 04/JUN/2019

VALOR NOMINAL: 229,90
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 229,90
 VALOR DO PAGAMENTO: 229,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 AUTENTICAÇÃO