



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
 Secretaria de Finanças - Departamento de Fiscalização Tributária
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
82610

Data e Hora da Emissão:
07/02/2018 10:36:19

Operador Emissor:
INVIOLABEL B.



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03433196000104** I.E.: **9020446479** I.M.: **75086** Telefone: **524-5040**
 Nome/Razão: **INVIOLABEL BELTRAO LTDA - EPP**
 Endereço: **R FLORIANOPOLIS, 530 - S 01 Q 278 L 01A - CENTRO - 85601560**
 Município: **Francisco Beltrão** UF: **PR** e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39479471949** I.E.: **ISENTO** I.M.:
 Nome/Razão: **ASSIS MIGUEL DO COUTO**
 Endereço: **RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 105 - AGUA BRANCA - 85601856**
 Município: **Francisco Beltrão** UF: **PR** e-Mail: **emanueli@assisdocouto.com.br**

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
11.02	CONTROLE DE RECEBIMENTO DE INFORMACOES DE ALARME VIA TELE. FEVEREIRO/2018 SISTEMA VIA RADIO PROPRIO	220,00	0,00	220,00	5,00	11,00

Total Serviços (R\$) **220,00**

Total ISS (R\$) **11,00**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **220,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3717 / 2010 e Decreto 209/2011
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Esta NFS-e substitui o RPS: 82684 emissor: 1, emitido em 07/02/2018

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 36,30(16,50%) - Municipais: R\$ 0,00(0,00%). Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PROCON FRANCISCO BELTRÃO - Rua Niterói, 468 - Alvorada - Francisco Beltrão - PR
 Fone (46) 3524-5063

Equiplano - NFS-e 500.2004c

Autenticidade verificada em 24/04/2018 às 14:04:58
 Código de autenticidade: 6673D1F6.FE3C06B1.DB68E92E.D7R9233D



24/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:15:44
488404884 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSIS MIGUEL DO COUTO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 267.079-8

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691434280100082570102455720017375040000023760

NR. DOCUMENTO 42.403

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 237,60

VALOR COBRADO 237,60

NR.AUTENTICACAO 3.A2C.6A4.13D.307.7FE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Beneficiário INVIOLAVEL BELTRAO LTDA - EPP FLORIANÓPOLIS - 530 CENTRO FRANCISCO BELTRÃO - PR	03.433.196/0001-04	Vencimento 24/04/2018	Valor do Documento 237,60
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 24/04/2018 Vencimento original: 25/03/2018 Valor original: R\$ 220,00 Encargos por atraso: R\$ 17,60 Valor atualizado: R\$ 237,60	85.601-560	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 07/02/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4342/8257	
		Nosso Número 24557-2	

Dados do Pagador		Número do Documento 0000399199	
Nome do pagador ASSIS MIGUEL DO COUTO			
Endereço RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS 105			
Bairro / Distrito AGUA BRANCA			
Município FRANCISCO BELTR	UF PR	CEP 85601-856	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

7569143428 01000.825701 02455.720017 3 75040000023760

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO		Vencimento 24/04/2018			
Beneficiário INVIOLAVEL BELTRAO LTDA - EPP		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 03.433.196/0001-04 4342/8257			
Data do documento 07/02/2018	N. documento 0000399199	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/02/2018	Nosso número 24557-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 237,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 24/04/2018 Vencimento original: 25/03/2018 Valor original: R\$ 220,00 Encargos por atraso: R\$ 17,60 Valor atualizado: R\$ 237,60 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4342 SICOOB VALE DO IGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSIS MIGUEL DO COUTO RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS 105 AGUA BRANCA FRANCISCO BELTR - PR					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

