
 <p align="center">Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00021044									
	Data e Hora de Emissão 03/09/2019 09:33:35									
	Código de Verificação f697d4ce									
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, N°001243 - SALA 1002 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-030 Telefone: 91 914005000 Município: BELEM UF: PA Email: llopesaraujo@yahoo.com.br</p>										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: CRISTIANO DUTRA VALE Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 330.964.732-34 Telefone: Endereço: ACESSO AUGUSTO MONTENEGRO, N°4300 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:06664-000 Município: BELEM UF: PA E-mail: adolfomota39@yahoo.com.br										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
Descrição: SERVICOS PARA ACESSO A INTERNET REFERENTE MENSALIDADE DE SETEMBRO/2019.										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>1</td> <td align="center">1</td> <td align="right">229,90</td> <td align="right">229,90</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1	1	229,90	229,90
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
SIM	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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:							
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *							
OUTRAS INFORMAÇÕES										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019	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										

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 109/00354510-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº 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 15/09/2019	Nº do Documento 283813	Espécie	Valor do Documento 229,90	Data	Entregador
Recebi(emos) o boleto/título com as características	Data	Assinatura	Data	Data de processamento 08/04/2019	
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 15/09/2019
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 109/00354510-1
Data do documento 08/04/2019	Nº do documento 283813	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) Mensalidade de Internet-SCM-Plano: ITURBO HOME - 100 MB Referência:8/2019 - Período:15/08/2019-14/09/2019 - 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					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) 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

09/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53
781210660 0050
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAÚ UNIBANCO S.A.
941910900835451012930903207000091401300000022990
BENEFICIÁRIO:
INTERCONNECT TEL EIRELI ME
NOME FANTASIA:
INTERCONNECT TEL EIRELI ME
CNPJ: 00.657.399/0001-88
PAGADOR:
CRISTIANO DUTRA VALE
CPF: 330.964.732-34

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 229,90
VALOR COBRADO 229,90

NR AUTENTICAÇÃO 2.77E.3CC.FAA.15D.4E
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.