

Nota de SCM



**Amazônia Telecomunicações LTDA - ME**  
 CPF/CNPJ: 18.311.497/0001-24  
 IE/RG: 24.031778-2  
 Fone: (95) 3198-9150 SAC: (95) 3198-9150

Av. Ville Roy, 3715 - Canarinho  
 CEP: 69306-595 - Boa Vista/RR  
 amazoniatelecom.com.br - comercial@amazoniatelecom.com.br

Nota fiscal N°

**000.075.490**

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000003730

Contato Anatel: **1331** ou **1332**  
 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

**3195 - HAROLDO ALVES CAMPOS**  
 CPF/CNPJ: 119.144.086-91 IE/RG: 470773  
 Avenida Santos Dumont, 273 AO LADA IGREJA SÃO PEDRO - São Pedro  
 Boa Vista / Estado de Roraima CEP: 69306-680  
 Tipo de cliente: Comercial

CFOP - Natureza da operação

**5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

Cód. Fatura

**14000000000180114-2**

Data de Emissão

**04/10/2019**

Base de cálculo do ICMS

**159.00**

Aliquota

**17**

Valor do ICMS

**27.03**

Período da Prestação

**de 24/10/2019 até 23/11/2019**

Data da Vencimento

**24/10/2019**

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS       | QTDE. | V. UNIT. | DESC. | TOTAL  |
|------------------------------|-------|----------|-------|--------|
| LINK 50MB - HYPER VELOCIDADE | 12    | 159.00   | 0,00  | 159,00 |

DADOS DO CONSUMO

| Mês     | Download  | Upload   |
|---------|-----------|----------|
| 03/2019 | 125.64 GB | 7.24 GB  |
| 02/2019 | 88.25 GB  | 11.05 GB |
| 01/2019 | 17.16 GB  | 2.04 GB  |
| 12/2018 | 25.60 GB  | 2.71 GB  |
| 11/2018 | 70.20 GB  | 16.42 GB |
| 10/2018 | 69.49 GB  | 22.29 GB |

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 159,00**

Informações complementares  
 ref. ID 180114

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 16C9.9C54.5422.0100.C90C.2FFC.4E28.9781



104-0

10498.44804 00000.100040 00018.011460 1 80520000015900

|  |                |              |           |                    |                             |
|--|----------------|--------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento   |                |              |           |                    | Vencimento                  |
| Pagar preferencialmente nas CASAS LOTERICAS ate o VALOR limite   |                |              |           |                    | <b>24/10/2019</b>           |
| Beneficiário   |                |              |           |                    | Agência/Código Beneficiário |
| Amazônia Telecomunicações LTDA - ME  |                |              |           |                    | <b>3588/844800-0</b>        |
| Data Doc.  | Número Doc.    | Especie Doc. | Aceite    | Data Processamento | Nosso Número                |
| <b>17/04/2019</b>  | <b>74391/6</b> | <b>DM</b>    | <b>N</b>  | <b>08/10/2019</b>  | <b>14000000000180114-2</b>  |
| Uso do Banco   | Especie Moeda  | Quant. Moeda | (X) Valor | Carteira           | (=) Valor Documento         |
|  | <b>RG</b>      | <b>R\$</b>   |           |                    | <b>159,00</b>               |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)   |                |              |           |                    | (-)Desconto/Abatimentos     |
| Após vencimento cobrar juros de 0,25 ao dia.   |                |              |           |                    | (-)Outras Deduções          |
| Após vencimento cobrar multa de 3,18 ao mês.   |                |              |           |                    | (+)Outros Acréscimos        |
| de 24/10/2019 até 23/11/2019   |                |              |           |                    | (=)Valor cobrado            |
| Pagador  |                |              |           |                    |                             |
| <b>3195 - HAROLDO ALVES CAMPOS 119.144.086-91</b>  |                |              |           |                    |                             |
| Avenida Santos Dumont, 273 AO LADA IGREJA SÃO PEDRO - São Pedro - Cidade. Boa Vista, CEP: 69306-680, UF. Estado de Roraima |                |              |           |                    | -- Autenticação Mecânica -- |



CAIXA CAIXA 104-0 10498.44804 00000.100040 00018.011460 1 80520000015900

Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas CASAS LOTERICAS ate o VALOR limite

Beneficiário: Amazônia Telecomunicações LTDA - ME 18.311.497/0001-24

Vencimento: 24/10/2019

Agência/Código Beneficiário: 3588/844800-0

|              |             |               |             |                    |
|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|
| Data Doc.    | Numero Doc. | Especie Doc.  | Aceite      | Data Processamento |
| 17/04/2019   | 74391/6     | DM            | N           | 17/04/2019         |
| Uso do Banco | Carteira    | Especie Moeda | Quant Moeda | (X) Valor          |
|              | RG          | R\$           |             |                    |

Nosso Número: 14000000000180114-2

(=) Valor Documento: 159,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

Após vencimento cobrar juros de 0,25 ao dia.

Após vencimento cobrar multa de 3,18 ao mês.

(-) Juros/Outros Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor Totalado

de 24/10/2019 até 23/11/2019

3195 - HAROLDO ALVES CAMPOS 119.144.086-91

Avenida Santos Dumont, 273 AO LADO IGREJA SÃO PEDRO - São Pedro - Cidade, Boa Vista, CEP: 69.306-980, UF: Estado do Roraima

HAROLDO ALVES CAMPOS

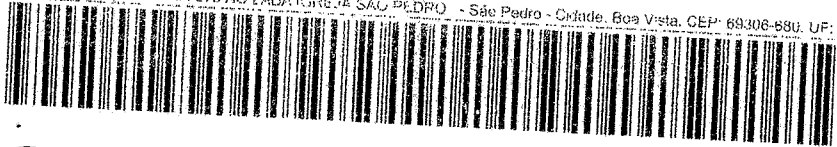
0000000180114-2

2019

DO PAGADOR

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

288-889844919-2

15/OUT/2019 HORA DE 11:33:4

LOT. 33.005932-7 TERM 055210

LOCALIDADE: BOA VISTA

AG. VINCULADA: 0653

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

1049844804 00000100040

00018011460 1 80520000015900

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: AMAZONIA TELECOMUNICACOES L

RAZAO SOCIAL: AMAZONIA TELECOMUNICACOES LT

CNPJ: 18.311.497/0001-24

PAGADOR

NOME: HAROLDO ALVES CAMPOS

CPF: 119.144.086-91

DATA DE VENCIMENTO: 24/OUT/2019

DATA DE PAGAMENTO: 15/OUT/2019

VALOR NOMINAL: 159,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 159,00

VALOR DO PAGAMENTO: 159,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

288-889844919-2

VIA DO CLIENTE