

01/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:55:17
571119456 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARIA HELENA HORTA QUINA
AGENCIA: 1585-7 CONTA: 115.326-9

Banco Inter S.A.

077900011612000000000701830166508179720000039500

BENEFICIARIO:
BANCO INTER S.A.
CNPJ: 00.416.968/0001-01
PAGADOR:
MARIA HELENA HORTA QUINA
CPF: 004.175.156-69

NR. DOCUMENTO 571.119.456.080.102
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 395,00
VALOR COBRADO 395,00

NR. AUTENTICACAO A.E7D.352.C40.CE3.A57
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

banco
inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Vencimento 05/08/2019
Endereço do Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG						Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 10/07/2019	Nº Documento 18696444	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 10/07/2019	Nosso Número 00019/112/0018301665-0	
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade X	Valor X	(=) Valor do Documento 395,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA SANTA CATARINA 1631 9 ANDAR LOURDES 30.170-081 BELO HORIZONTE/MG					CNPJ/CPF: 475.558.826-04	
Sacador/Avalista FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA					CNPJ/CPF: 00896242000105	

Autenticação Mecânica

banco
inter

|077-9|

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	Vencimento 05/08/2019
Data Documento 10/07/2019	Nº Documento 18696444	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 10/07/2019	Nosso Número 00019/112/0018301665-0	
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade X	Valor X	(=) Valor do Documento 395,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA						

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFS-e Nº.: 2019 / 461
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Nº.: 2019 / 461 	NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		
	Emitida em: 10/07/2019 às 15:32:52	Competência: 10/07/2019	Código de Verificação 6707d5d6
FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 00.896.242/0001-05 RUA GUAPIRA, 327 BELO HORIZONTE Telefone: (31) 3479-6400			
Inscrição Municipal: 1257670015 DOM BOSCO - CEP: 30.830-120 MG Email: fibrapabx@fibrapabx.com.br			

Tomador do(s) Serviço(s) CPF/CNPJ: 475.558.826-04 ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA RUA SANTA CATARINA, 1631 - 9º ANDAR BELO HORIZONTE Telefone: (31) 3653-1970		Inscrição Municipal: LOURDES MG Email: CEP: 30.170-081
---	--	---

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8
NÚMERO	009055-1/1							
VENCIMENTO	05/08/2019							
VALOR	395,00							

Discriminação do(s) Serviço(s) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS (01 CENTRAL IMPACTA 40 6/8; 02 TELEFONES TINKT4245; 06 TELEFONES PLENO; 01 INTERFACE DE CELULAR) REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019. Trib. Aprox. R\$:72,84 Fed e R\$:0,00 Mun Fonte: IBPT .
--

Código de Tributação do Município (CTISS) 150300788 LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS EM GERAL

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 Descrição: 15.03 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COFRES PARTICULARES, DE TERMINAIS ELETRONICOS, DE TERMINAIS DE ATENDIMENTO E DE BENS E EQUIPAMENTOS EM GERAL.
--

Cód/Município da Prestação do(s) serviço(s) 3106200 BELO HORIZONTE	Natureza da Operação: Tributação no Município
Regime Especial de Tributação: ME EPP - Simples Nacional	

Valor do(s) Serviço(s):	395,00	Valor do(s) Serviço(s):	395,00
(-) Descontos:	0,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Retenções Federais:	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00	(=) Base de Cálculo:	395,00
Valor Líquido:	395,00	(x) Alíquota:	3,84 %
		(=) Valor do ISS:	15,17

Retenções Federais:				
PIS:	COFINS:	IR:	INSS:	CSLL: