NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº 513536	Emitida em: 01/07/2025 as 12:24h	Competência: 01/07/2025	Cód Verificação: P60N7EJVZ

GLOBAL LINK PLUS LTDA

38.391.974/0001-16 **Inscrição Municipal: 72125066**

Rua Antonio Raposo, 198, Agua Branca - Cep: 32.371-350

Contagem MG

Telefone: 00.00000-0000 Email: financeiro@vemserglobal.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA

07.811.509/0001-63 **Inscrição Municipal: 72049144**

RUA ASFALTO, 127, PETROLANDIA - Cep: 32072200

Contagem MG

Telefone: 31992726839 Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

GLOBAL EAD 15062025 ATE 14072025 R 2297 | GLOBAL BITTRAINNERS 15062025 ATE 14072025 R 1143 | GLOBAL HERO 15062025 ATE 14072025 R 1143 |

Conforme Lei 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R$ 7,54 (16,45%), FONTE: IBPT (24.2.C)

Código do Serviço:
620910000 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS

Municipio da Prestação do Serviço:
32.371-350 - Contagem/MG

Natureza da Operação:
Tributação no municipio de Contagem

Regime Especial de Tributação: Lucro Presumido

Valor dos serviços:	**R$ 45,83**		
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retencoes Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,92	**(=) Base de Calculo:**	R$ 45,83
Valor Liquido:	**R$ 44,91**	**(x) Aliquota:**	2,0000 %
		(=) Valor do ISS:	**R$ 0,92**

ATESTO que os materiais/serviços constantes deste documento foram recebidos/prestados.
Contagem, 04/07/25
132.596.126-41
Assinatura/CPF
016765336 17
Testemunho/CPF

GLOBAL LINES NETWORKS TELECOMUNICÃO DO BRASIL LTDA
RUA RIO MOSSORÓ, 375 - 32371-540
ELDORADINHO, Contagem/MG
IE: 001709320.00-52 - CNPJ: 13.021.122/0001-06

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000503079 Emissão: 01/07/2025

CFOP: 5303

OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA
RUA ASFALTO, 127
32072-200 PETROLÂNDIA, Contagem/MG

Nº de Referência: 19857
CPF/CNPJ: 07.811.509/0001-63
Inscrição Estadual: ISENTO

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isento e Não Tributado	Outros	Valor Total
R$ 81,65	R$ 14,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,65

Chave de Autenticação Digital	Situação do Documento
25A0.26DE.187A.7229.F6D6.BE8F.D414.DBF9	NORMAL

1 Serviço de Comunicação e Multimídia (15/06/2025) até (14/07/2025) | R$ 81.65 R$ 81,65 R$ 81,65 18,00%

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS

Você pagou aproximadamente 13,45% de imposto federal e 18% de imposto estadual sobre o valor total dessa nota. Fonte IBPT/empresometro.com.br

ATESTO que os materiais/serviços constantes deste documento foram recebidos/prestados.
Contagem 04/07/25
133.586.126-71
Recebedor/CPF
07676233697
Testemunha/CPF

GLOBAL LINK PLUS LTDA
RUA ANTÔNIO RAPOSO, 198 - 32371-350
ÁGUA BRANCA, Contagem/MG
IE: 003834782.00-23 - CNPJ: 38.391.974/0001-16

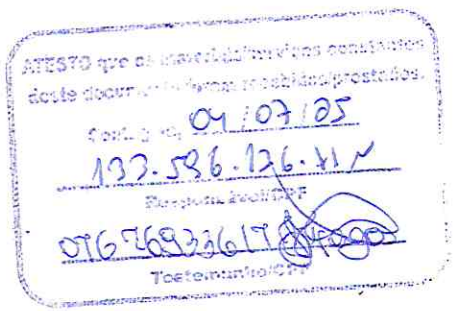
Fatura de Serviços
Nº 000471345 Emissão: 01/07/2025

Nome/Razão Social: OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA
RUA ASFALTO, 127
32072-200 PETROLÂNDIA, Contagem/MG
Nat. Operação: Prestação de Serviços

Nº de Referência: 19857
CPF/CNPJ: 07.811.509/0001-63
Inscrição Estadual: ISENTO

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Conexão de Internet | (15/06/2025) até (14/07/2025) | R$ 22.52	22,52
2	Serviço VOIP 34 R$ 49.90	49,90

- Desobrigada de Emissão de Nota Fiscal; - Não incidência de ISSQN conforme lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003; - Não incidência de ICMS conforme Súmula 334 do STJ. A emissão e cobrança através de Fatura de Serviços está prevista no regulamento do imposto de renda no art. 295 do RIR/2018 (Decreto nº 9.580/2018), sendo este um documento idôneo e passível de ser utilizado como despesas dedutível pelos nossos clientes.



BANCO DO BRASIL | 001-9

Nº Documento	Vencimento
964115	15/07/2025

Ag/Cód. Beneficiário: 0503-7 / 166324-0

Espécie: R$

Quantidade

(=) Valor Documento: R$ 199,90

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso número: 28725000004207436

Pagador: OBRA SOCIAL MARIA DO C...

CPF/CNPJ: 07.811.509/0001-63

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02872.500000 04207.436173 1 11430000019990

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE bb.com.br

Vencimento: 15/07/2025

Beneficiário: GLOBAL LINES NETWORKS TELECOMUNICÃO DO BRASIL LTDA / CNPJ: 13.021.122/0001-06

Agência/Código beneficiário: 0503-7 / 166324-0

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
06/11/2024	964115	DM	N	04/11/2024

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso número: 28725000004207436

(=) Valor do Documento: R$ 199,90

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS E MULTA FIXA DE 2%
MANTENHA SUA MENSALIDADE EM DIA. EVITE MULTA E CORTE DE SINAL
CONSULTE A DESCRIÇÃO COMPLETA DE SUA FATURA PELO APP OU CENTRAL DO ASSINANTE
Serviço VOIP 34 R$ 49.90
Serviço de Comunicação e Multimidia (15/06/2025) até (14/07/2025) | R$ 81.65
Global Hero| (15/06/2025) até (14/07/2025) | R$ 11.43
Global Bittrainners | (15/06/2025) até (14/07/2025) | R$ 11.43

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA
AVENIDA PIO XII CONJUNTO HABITACIONAL VEREADOR JOSÉ CUSTÓDIO, 461, ÁGUA BRANCA
32371-160 - CONTAGEM - MG

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Nº Documento	Vencimento
964116	15/08/2025

Ag/Cód. Beneficiário: 0503-7 / 166324-0

Espécie: R$

Quantidade

(=) Valor Documento: R$ 199,90

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso número: 28725000004207437

Pagador: OBRA SOCIAL MARIA DO C...

CPF/CNPJ: 07.811.509/0001-63

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02872.500000 04207.437171 7 11740000019990

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE bb.com.br

Vencimento: 15/08/2025

Beneficiário: GLOBAL LINES NETWORKS TELECOMUNICÃO DO BRASIL LTDA / CNPJ: 13.021.122/0001-06

Agência/Código beneficiário: 0503-7 / 166324-0

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
06/11/2024	964116	DM	N	04/11/2024

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso número: 28725000004207437

(=) Valor do Documento: R$ 199,90

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS E MULTA FIXA DE 2%
MANTENHA SUA MENSALIDADE EM DIA. EVITE MULTA E CORTE DE SINAL
CONSULTE A DESCRIÇÃO COMPLETA DE SUA FATURA PELO APP OU CENTRAL DO ASSINANTE
Serviço VOIP 34 R$ 49.90
Serviço de Comunicação e Multimidia (15/07/2025) até (14/08/2025) | R$ 81.65
Global Hero| (15/07/2025) até (14/08/2025) | R$ 11.43
Global Bittrainners | (15/07/2025) até (14/08/2025) | R$ 11.43

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA
AVENIDA PIO XII CONJUNTO HABITACIONAL VEREADOR JOSÉ CUSTÓDIO, 461, ÁGUA BRANCA
32371-160 - CONTAGEM - MG

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Nº Documento	Vencimento
964117	15/09/2025

Ag/Cód. Beneficiário: 0503-7 / 166324-0

Espécie: R$

Quantidade

(=) Valor Documento: R$ 199,90

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso número: 28725000004207438

Pagador: OBRA SOCIAL MARIA DO C...

CPF/CNPJ: 07.811.509/0001-63

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02872.500000 04207.438179 1 12050000019990

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE bb.com.br

Vencimento: 15/09/2025

Beneficiário: GLOBAL LINES NETWORKS TELECOMUNICÃO DO BRASIL LTDA / CNPJ: 13.021.122/0001-06

Agência/Código beneficiário: 0503-7 / 166324-0

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
06/11/2024	964117	DM	N	04/11/2024

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso número: 28725000004207438

(=) Valor do Documento: R$ 199,90

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS E MULTA FIXA DE 2%
MANTENHA SUA MENSALIDADE EM DIA. EVITE MULTA E CORTE DE SINAL
CONSULTE A DESCRIÇÃO COMPLETA DE SUA FATURA PELO APP OU CENTRAL DO ASSINANTE
Serviço VOIP 34 R$ 49.90
Serviço de Comunicação e Multimidia (15/08/2025) até (14/09/2025) | R$ 81.65
Global Hero| (15/08/2025) até (14/09/2025) | R$ 11.43
Global Bittrainners | (15/08/2025) até (14/09/2025) | R$ 11.43

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA
AVENIDA PIO XII CONJUNTO HABITACIONAL VEREADOR JOSÉ CUSTÓDIO, 461, ÁGUA BRANCA
32371-160 - CONTAGEM - MG

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento de Boleto

CAIXA

Valor	Data
R$ 199,90	**04/07/2025** 14:37:23

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras
00190.00009 02872.500000 04207.436173 1 11430000019990

Instituição emissora - Nome do Banco
BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco	Código ISPB
1	**0**

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
GLOBAL LINES NETWORK TELECOMUNICACOES DO BRAS

Nome / Razão social
GLOBAL LINES NETWORK TELECOMUNICACOES DO BRASIL LT

CPF / CNPJ
13.021.122/0001-06

Pagador Sacado

Nome Fantasia
OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA

CPF / CNPJ
07.811.509/0001-63

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
OBRA S MARIA CARMO FONSECA SILVA

CPF / CNPJ
07.811.509/0001-63

Data da Efetivação/ Agendamento
04/07/2025

Valor nominal do boleto
199,90

Juros (R$)	Desconto (R$)
0,00	**0,00**
IOF (R$)	Abatimento (R$)
	0,00
Multa (R$)	Valor calculado (R$)
0,00	**199,90**

Código da operação
49186639754

Chave de segurança
R93E6FXE5F79300Q

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)