



Emitente: INFOTEL ENGENHARIA & TELECOMUNICAÇÕES SCM EIRELI
CNPJ: 10.779.392/0001-92
Endereço: AV. ASSOCIAÇÃO RURAL, 1921
SANTA HELENA - PORTO NACIONAL / TO
77500000

CANAIS DE ATENDIMENTO
E-mail: infotel@infotel-to.com.br
Site: http://www.infotel-to.com.br
Fones: (63)3363-2227

Tomador: RICARDO AYRES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 691.961.331-04
Endereço: AV. ANISIO ALVES COSTA CASA 01, 616
CENTRO - PORTO NACIONAL / TO

Referente

12/2023

Contrato

14694

DETALHAMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
INFOTEL - PLANO TV.....	46,20
INFOTEL - APP DE MUSICAS.....	46,20
INFOTEL - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.....	55,44
PLANO - Combo 400 mbps Fibra...	36,96
Valor Total	184,80

Valor

184,80

Vencimento

15/12/2023

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 - SÉRIE U - Nº 0180400174

INFOTEL ENGENHARIA & TELECOMUNICAÇÕES SCM EIRELI
CNPJ/CPF: 10.779.392/0001-92
AV. ASSOCIAÇÃO RURAL, 1921
SANTA HELENA - PORTO NACIONAL / TO
CEP: 77500000
Fones: (63)3363-2227

RICARDO AYRES DE CARVALHO
691.961.331-04
AV. ANISIO ALVES COSTA CASA 01,
616, CENTRO, PORTO NACIONAL, TO

RESERVADO AO FISCO

ff1f3de84d97b5598681d7b780f4dd41

Data da Emissão: 04/12/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quant.	Valor	Total
PLANO - Combo 400 mbps Fibra...	1,00	36,96	36,96
Valor Total			36,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS 100.00% Contribuição para Fust 5.00% e Funttel 2.50% - Não repassados ao clientes. Tributos (PIS 3.25% e COFINS 15.00%) Val Aprox Tributos 232.39 (125.75%)

NOTA DE DÉBITO - Nº 000112016

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
INFOTEL - PLANO TV	46,20
INFOTEL - APP DE MUSICAS	46,20
INFOTEL - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	55,44
Valor total da nota de débito	147,84

VÁLIDO COMO DOCUMENTO CONTÁBIL CONFORME LEI FEDERAL Nº
8846, ARTIGO 1º DE 21/01/1994. SERVIÇOS ISENTOS DE ISS,
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003.

Prezado cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação mecânica

Para uso do banco

Tomador

RICARDO AYRES DE CARVALHO - CPF/CNPJ: 691.961.331-04

Data do Documento

Referência

Vencimento

Valor

02/12/2023

12/2023

15/12/2023

184,80

Local de Pagamento

Qualquer agência bancária até o vencimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,00 E JUROS DE R\$ 0,06 AO DIA,

PROTESTAR BOLETO 75 DIAS APOS O VENCIMENTO SERVIÇO DE INTERNET SCM

00190.00009 02846.424006 00341.254175 2 95650000018480



Autenticação Mecânica. Solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.