



WALDEMAR DE ANDRADA IGNACIO DE OLIVEIRA

CPF: ***.***.***-91

RUA CORNELIO SOARES, 939 - NOSSA SENHORA DA PENHA SERRA TALHADA/PE CEP: 56903-440

ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA - PE, | CNPJ 27.825.984/0001-04, | I.E.: 1012944-84 | AVENIDA CEL JERONIMO PIRES, 780, CENTRO, 56440-000 - BELEM DO SAO FRANCISCO - PE

Nº Boleto : 1167655173

Mês de Referência

10/2024

Vencimento

25/10/2024

Valor

R\$ 99,90

Folha 1 de 2

RESUMO DE COMPRA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES

FALE COM A EMPRESA

Nossos canais de atendimento:

0800 000 0089

0800 000 0089

Atendimento@atellecom.com.br

www.atellecom.com.br

TOTAL

R\$ 99,90

Fique atento, efetue o pagamento em dia e evite:
- Cobrança de multa de 2% e juros de 1% ao mês.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR

MODELO 21

Nº: 1737169

Emissão: 07/10/2024

Mod. 21, Série U, CFOP 5307 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE

ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA - PE | CNPJ: 27.825.984/0001-04 | I.E.: 1012944-84 | AVENIDA CEL JERONIMO PIRES, CENTRO | 56440-000 | BELEM DO SAO FRANCISCO - PE

Serviço	Alíquota ICMS	Base de cálculo	Valor ICMS	Base de cálculo	Valor PIS/COFINS
ATEL PE-SCM (28/09/24 a 25/10/24)	20,5 %	R\$ 41,63	R\$ 8,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% e FUNTEL 0,5% sobre os valores de serviços de telecomunicação não repassados ao cliente. Nota fiscal fatura emitida em via única conforme Convênio ICMS nº 115/2003.

Informações Complementares:

Cliente

WALDEMAR DE ANDRADA IGNACIO DE OLIVEIRA

Vencimento

25/10/2024

Valor

R\$ 99,90

Beneficiário

ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA - PE

CNPJ

27.825.984/0001-04

O pagamento desta fatura pode ser realizado em qualquer banco, correspondente bancário ou casa lotérica.

BANCO SANTANDER 03399.93040 22300.011677 65517.301019 8 98800000009990



WALDEMAR DE ANDRADA IGNACIO DE OLIVEIRA

CPF: 846.697.484-91

RUA CORNELIO SOARES, 939 - NOSSA SENHORA DA PENHA SERRA TALHADA/PE CEP: 56903-440





Comprovante



Pagamento realizado com sucesso!

Forma de pagamento

Débito em conta

Agência / Conta corrente:

1817 / 000010010571

Código de barras:

**03399.93040 22300.011677 65517.301019 8
98800000009990**

Data de Vencimento:

25/10/2024

Pagamento:

23/10/2024

Banco:

033 - Banco Santander

Valor nominal:

R\$ 99,90

Encargos:

R\$ 0,00

Descontos:

R\$ 0,00

Valor Pago:

R\$ 99,90

Nome do Beneficiário:

Atel Do Brasil Telecom Ltda

Documento do Beneficiário:

27.825.084/0001-04

Compartilhar