



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

11/2023

Contrato

14694

DETALHAMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

INFOTEL - PLANO TV...
INFOTEL - APP DE MUSICAS...
INFOTEL - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS...
PLANO - Combo 400 mbps Fibra

46,20
46,20
55,44
36,96

Valor Total

184,80

Valor

184,80

Vencimento

15/11/2023

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 - SÉRIE U - Nº 0180392432

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
0b5b342f1452377e5984ed2e0878a88c

Data da Emissão: 02/11/2023

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS 80.00% Contribuição para Fust 4.00% e Funttel 2.00% - Não repassados ao clientes. Tributos (PIS 2.60% e COFINS 12.00%) Val Aprox Tributos 185.91 (100.60%)

NOTA DE DÉBITO - Nº 000104433

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

02/11/2023

11/2023

15/11/2023

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 APÓS O VENCIMENTO SERVIÇO DE INTERNET SCM

00190.00009 02846.424006 00335.250171 5 95350000018480



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