



Fatura Detalhada

BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ

CPF/CNPJ: 27.409.842/0001-58

Fone: (19) 3800-5000

AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122, - JARDIM CHAPADAO - Campinas/SP

Site: www.bestfibra.com.br



Emissão
01/07/2025

Vencimento
30/07/2025

Número do contrato (ID): 17140

Destinatário:

77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-06
Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova
Salto / São Paulo CEP: 13322-900

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

100/50 - CRAS SALTENSE - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL	40,49
100/50 - CRAS INDEPENDENCIA - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL	40,49
100/50 - CENTRO POP - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL	40,49
100/50 - CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL	40,49
100/50 - CREAS - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL	40,49
100/50 - CONSELHO TUTELAR - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL	40,49
100/50 - CRAS NAÇÕES- ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL	40,49
100/50 - CRAS SANTA CRUZ - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL	40,49

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 323,92

efi by Gerencianet

364-6

36490.00050 00042.762906 00000.124776 8 00000000032392

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					30/07/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ					0001/427629
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/07/2025	1246381		N	01/07/2025	00042762900000012477
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			323,92
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,11 ao dia.					
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,48.					(-)Outras Deduções
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
de 01/06/2025 até 30/06/2025					
Pagador					
77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO 46.634.507/0001-06					
Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova - Cidade: Salto, CEP: 13322-900, UF: São Paulo					-- Autenticação Mecânica --



Nota Fiscal de Comunicação 21



BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ
CPF/CNPJ: 27.409.842/0001-58
IE/RG: 795.824.484.114
Fone: (19) 3800-5000

AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122, - JARDIM CHAPADAO
CEP: 13070-176 - Campinas/SP
Site: www.bestfibra.com.br

Nota fiscal N°

000.005.935

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000017140

Destinatário:

77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-06 **IE/RG:** 600.118.239.115

End: Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova

Salto / SP CEP: 13322-900

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

161.96

Aliquota

18

Valor do ICMS

29.16

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data da Emissão

01/07/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

100/50 - CRAS SALTENSE - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL
100/50 - CRAS INDEPENDENCIA - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL
100/50 - CENTRO POP - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL
100/50 - CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL
100/50 - CREAS - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL
100/50 - CONSELHO TUTELAR - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL
100/50 - CRAS NAÇÕES- ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL
100/50 - CRAS SANTA CRUZ - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL

QTDE.

V. UNIT.

TOTAL

1

40,49

40,49

1

40,49

40,49

1

40,49

40,49

1

40,49

40,49

1

40,49

40,49

1

40,49

40,49

1

40,49

40,49

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

323,92

Informações complementares

ref. ID1246381

DEDUcAO DO IR 4,80% - R\$14,90

Reservado ao fisco

AUTENTICACAO DIGITAL: 4ACB.FEF0.3D39.A53A.857C.5525.8A08.ECAA



Fatura Detalhada

BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ

CPF/CNPJ: 27.409.842/0001-58

Fone: (19) 3800-5000

AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122, - JARDIM CHAPADAO - Campinas/SP

Site: www.bestfibra.com.br



Emissão
01/07/2025

Vencimento
30/07/2025

Número do contrato (ID):

17141

Destinatário:

77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-06
Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova
Salto / São Paulo CEP: 13322-900

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

100/50MBPS - ESPAÇO DO SERVIDOR - ADM - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - ALMOXARIFADO - ADM - ADMINISTRAÇÃO	40,49
500/500MBPS - ATENDE FACIL - ADM - ADMINISTRAÇÃO	876,57
100/50MBPS - SECRETARIA DA CULTURA - CULT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
500/500MBPS - PREFEITURA - ADM - ADMINISTRAÇÃO	876,57
100/50MBPS - ASSOCIAÇÃO ITALIANA - CULT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - MUSEU - CULT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - BIBLIOTECA - CULT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - CONSERVATORIO - CULT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - POLO CULTURAL - SANTA CULT - CULT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - BILHETERIA - CEC- CULT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - GUARDA MUNICIPAL - DEF - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - SETOR DE TRANSITO - DEF - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - CORPO DE BOMBEIROS - DEF - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - CANIL - DEF - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - DESFESA CIVIL - DEF - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - GINASIO MUNICIPAL - ESP - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - CENTRO DE TREINAMENTO - ESP - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - CENTRO ESPORTIVO JOSE CARLOS BUGLIA - ESP - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - CENTRO LAZER SALTO SÃO JOSE-CRAS EXTENSÃO - ESP - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - ESTADIO MUNICIPAL - ESP - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - CENTRO ESPORTIVO JOAO LUIS GUARDA - ESP - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - SECRETARIA DE ESPORTES - ESP - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - COMAD - GOV - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS-CAT CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA-SDETT- ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - PIT POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS - SDETT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - DESENVOLVIMENTO - ADM - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - TELECENTRO NAÇÕES - SDETT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - CEMIP/SENAI - SDETT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - SECRETARIA DE OBRAS - SOSP - ADMINISTRAÇÃO	40,49
IP FIXO PUBLICO - ATENDE FACIL - ADM - ADMINISTRAÇÃO	542,60
IP FIXO PUBLICO - PREFEITURA - ADM - ADMINISTRAÇÃO	542,60

Beneficiário BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ					Agência/Código Beneficiário 0001/427629
Endereço AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122, - JARDIM CHAPADA O - Campinas/SP					
CPF/CNPJ Beneficiário 27.409.842/0001-58	Data Doc. 01/07/2025	Número Doc. 1246382	Especie Doc.	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 00042762900000012478
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 30/07/2025
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento 4.378,96
Pagador 77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO 46.634.507/0001-06 Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova - Cidade: Salto, CEP: 13322-900, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista: BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ				CPF/CNPJ: 27.409.842/0001-58	
Demonstrativo					


Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2025
Beneficiário BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ					Agência/Código Beneficiário 0001/427629
Data Doc. 01/07/2025	Número Doc. 1246382	Especie Doc.	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 00042762900000012478
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 4.378,96
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,45 ao dia. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 87,58.					(-)Desconto/Abatimentos
					(-)Outras Deduções
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
de 01/06/2025 até 30/06/2025					
Pagador 77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO 46.634.507/0001-06 Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova - Cidade: Salto, CEP: 13322-900, UF: São Paulo					--- Autenticação Mecânica ---



Nota Fiscal de Comunicação 21



BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ
CPF/CNPJ: 27.409.842/0001-58
IE/RG: 795.824.484.114
Fone: (19) 3800-5000

AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122, - JARDIM CHAPADAO
CEP: 13070-176 - Campinas/SP
Site: www.bestfibra.com.br

Nota fiscal N°

000.005.936

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000017141

Destinatário:

77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-06 **IE/RG:** 600.118.239.115

End: Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova

Salto / SP CEP: 13322-900

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

1483.92

Aliquota

18

Valor do ICMS

267.13

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data da Emissão

01/07/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
100/50MBPS - ESPAÇO DO SERVIDOR - ADM - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - ALMOXARIFADO - ADM - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
500/500MBPS - ATENDE FACIL - ADM - ADMINISTRAÇÃO	1	876,57	876,57
100/50MBPS - SECRETARIA DA CULTURA - CULT - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
500/500MBPS - PREFEITURA - ADM - ADMINISTRAÇÃO	1	876,57	876,57
100/50MBPS - ASSOCIAÇÃO ITALIANA - CULT - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - MUSEU - CULT - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - BIBLIOTECA - CULT - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CONSERVATORIO - CULT - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - POLO CULTURAL - SANTA CULT - CULT - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - BILHETERIA - CEC- CULT - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - GUARDA MUNICIPAL - DEF - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - SETOR DE TRANSITO - DEF - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CORPO DE BOMBEIROS - DEF - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CANIL - DEF - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - DESFESA CIVIL - DEF - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - GINASIO MUNICIPAL - ESP - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CENTRO DE TREINAMENTO - ESP - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CENTRO ESPORTIVO JOSE CARLOS BUGLIA - ESP - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CENTRO LAZER SALTO SÃO JOSE-CRAS EXTENSÃO - ESP - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - ESTADIO MUNICIPAL - ESP - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CENTRO ESPORTIVO JOAO LUIS GUARDA - ESP - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - SECRETARIA DE ESPORTES - ESP - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - COMAD - GOV - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS-CAT CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA-SDETT- ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - PIT POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS - SDETT - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - DESENVOLVIMENTO - ADM - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - TELECENTRO NAÇÕES - SDETT - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CEMIP/SENAI - SDETT - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - SECRETARIA DE OBRAS - SOSP - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CASA DO SERVIDOR - ADM - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CABINE IMPRENSA - ESTADIO - ESP - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - SDETTI - SDETTI - ADMINISTRAÇÃO	1	42,49	42,49
100/50MBPS - ARQUIVOS - ADM - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CENSO - ADM - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - SALTO AGRO - SDETT - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - PARQUE MOUTONNEE - TUR - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - JUNTA MILITAR - ADM - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CENTRO DE LAZER GERALDO JOSE FABBRI - GOV - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CAPACITA SALTO - ADM - ADMINISTRAÇÃO	1	40,49	40,49

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

3.293,76

Informações complementares

ref. ID1246382

DEDUcAO DO IR 4,80% - R\$145,82

Reservado ao fisco

AUTENTICACAO DIGITAL: DD7B.3C02.D62F.130C.85A8.38E4.B396.AA96



NOTA DE DÉBITO/RECIBO
BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E
TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ

AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122 -
JARDIM CHAPADA

(19) 3800-5000

CNPJ: 27.409.842/0001-58

IE: 795.824.484.114

Recibo Nº
241

Informações do Cliente:

Cliente: 77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

CPF/CNPJ:46.634.507/0001-06?

Endereço: Rua 9 de Julho 1053, 1053 - Vila Nova

Fones: (11) 4602-8500

INFORMAÇÕES DE COBRANÇA

Fatura: Cod. Comp: 433687 Emissão: 01/07/2025

Descrição	Contrato	Valor Unitário	Qtde.	Valor Liquido
IP FIXO PUBLICO - ATENDE FACIL - ADM - ADMINISTRAÇÃO	17141	R\$ 54,26	10,00	R\$ 542,60
IP FIXO PUBLICO - PREFEITURA - ADM - ADMINISTRAÇÃO	17141	R\$ 54,26	10,00	R\$ 542,60

Total: R\$ 1.085,20

Outras informações:

1. Desobrigado da emissão de Nota Fiscal por não se tratar de prestação de serviços elencada na Lei nº 116/03.

DEDUÇÃO DO IR 4,80% - R\$145,82



Fatura Detalhada

BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ

CPF/CNPJ: 27.409.842/0001-58

Fone: (19) 3800-5000

AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122, - JARDIM CHAPADAO - Campinas/SP

Site: www.bestfibra.com.br



Emissão
01/07/2025

Vencimento
30/07/2025

Número do contrato (ID): 17142

Destinatário:


77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-06
Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova
Salto / São Paulo CEP: 13322-900

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

100/50 - CEMUS 001 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CEMAEE - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CRECHE JARDIM INDEPENDENCIA - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CEMUS 006 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA VILA NORMA - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CEMUS 011 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA PLANALTO - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CEMUS 004 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA SALTO DE SÃO JOSÉ - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CURSO CONTABILIDADE - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CRECHE NAÇÕES 2 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CRECHE NAÇÕES 1 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CEMUS 007 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CEMUS 002 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CEMUS 012 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CEMUS 010 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CRECHE SÃO PEDRO E SÃO PAULO - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - EDUCAÇÃO INFANTIL CAIC - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - ESCOLA MARIA CONSTANÇA - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA CECAP - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - GARAGEM EDUCAÇÃO - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CEMUS 009 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - PRE-ESCOLAMARECHAL RONDON - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CEMUS 015 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CEMUS 014 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA NAÇÕES - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CRECHE VILA NORMA - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CENTRAL DE ALIMENTOS - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CEMUS 003 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA DONALISIO - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CEMUS 013 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA EFIGÊNIA - EDU - EDUCAÇÃO	40,49

100/50 - EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM MARÍLIA - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CRECHE SOL D ICARAI - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CRECHE VILA IDEAL - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA VILA IDEAL - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
500/500 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EDU - EDUCAÇÃO	876,57
100/50 - CRECHE SÃO GABRIEL - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA CEMEI - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CEMUS 008 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CEMUS 005 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CRECHE CEMEI - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CRECHE BELA VISTA- EDU - EDUCAÇÃO	40,49
IP FIXO PUBLICO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EDU - EDUCAÇÃO	217,04
100/50MBPS - CHACARA CRECHE NAÇOES - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50MBPS - CEMAEE SONTAG - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - 27 PONTOS CAMERAS DAS ESCOLAS - EDU - EDUCAÇÃO	1.047,60
500/500 - PONTO CAMERA ESCOLA - EDU - EDUCAÇÃO	876,57
100/50 - CRECHE FABBRI - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	4.839,83

by Gerencianet

364-6

36490.00019 00042.762906 00000.124792 3 00000000483983

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					30/07/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ					0001/427629
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/07/2025	1246383		N	01/07/2025	00042762900000012479
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			4.839,83
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 1,60 ao dia.					
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 96,80.					(-)Outras Deduções
					(+)Outras Acréscimos
					(=)Valor cobrado
de 01/06/2025 até 30/06/2025					
Pagador					
77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO 46.634.507/0001-06					
Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova - Cidade: Salto, CEP: 13322-900, UF: São Paulo					--- Autenticação Mecânica ---



Nota Fiscal de Comunicação 21



BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ
 CPF/CNPJ: 27.409.842/0001-58
 IE/RG: 795.824.484.114
 Fone: (19) 3800-5000

AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122, - JARDIM CHAPADAO
 CEP: 13070-176 - Campinas/SP
 Site: www.bestfibra.com.br

Nota fiscal N°

000.005.937

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000017142

Destinatário:

77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-06 **IE/RG:** 600.118.239.115

End: Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova

Salto / SP CEP: 13322-900

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

1483.92

Aliquota

18

Valor do ICMS

267.13

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data da Emissão

01/07/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
100/50 - CEMUS 001 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMAE - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE JARDIM INDEPENDENCIA - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 006 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA VILA NORMA - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 011 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA PLANALTO - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 004 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA SALTO DE SÃO JOSÉ - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CURSO CONTABILIDADE - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE NAÇÕES 2 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE NAÇÕES 1 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 007 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 002 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 012 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 010 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE SÃO PEDRO E SÃO PAULO - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - EDUCAÇÃO INFANTIL CAIC - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - ESCOLA MARIA CONSTANÇA - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA CECAP - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - GARAGEM EDUCAÇÃO - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 009 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESCOLAMARECHAL RONDON - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 015 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 014 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA NAÇÕES - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE VILA NORMA - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CENTRAL DE ALIMENTOS - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 003 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA DONALISIO - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 013 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA EFIGÊNIA - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM MARÍLIA - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE SOL D ICARAI - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE VILA IDEAL - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA VILA IDEAL - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
500/500 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EDU - EDUCAÇÃO	1	876,57	876,57
100/50 - CRECHE SÃO GABRIEL - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESCOLA CEMEI - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 008 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS 005 - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE CEMEI - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE BELA VISTA - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CHACARA CRECHE NAÇÕES - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CEMAE SONTAG - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49
100/50 - 27 PONTOS CAMERAS DAS ESCOLAS - EDU - EDUCAÇÃO	1	1.047,60	1.047,60
500/500 - PONTO CAMERA ESCOLA - EDU - EDUCAÇÃO	1	876,57	876,57
100/50 - CRECHE FABBRI - EDU - EDUCAÇÃO	1	40,49	40,49

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

4.622,79

Informações complementares

ref. ID1246383

DEDUcAO DO IR 4,80% - R\$212,87

Reservado ao fisco

AUTENTICACAO DIGITAL: DEF1.3941.0298.B54C.D93E.4474.2701.C4E1



NOTA DE DÉBITO/RECIBO
BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E
TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ

AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122 -
JARDIM CHAPADA

(19) 3800-5000

CNPJ: 27.409.842/0001-58

IE: 795.824.484.114

Recibo Nº
242

Informações do Cliente:

Cliente: 77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-06?

Endereço: Rua 9 de Julho 1053, 1053 - Vila Nova

Fones: (11) 4602-8500

INFORMAÇÕES DE COBRANÇA

Fatura: Cod. Comp: 433688 Emissão: 01/07/2025

Descrição	Contrato	Valor Unitário	Qtde.	Valor Liquido
IP FIXO PUBLICO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EDU - EDUCAÇÃO	17142	R\$ 54,26	4,00	R\$ 217,04

Total: R\$ 217,04

Outras informações:

1. Desobrigado da emissão de Nota Fiscal por não se tratar de prestação de serviços elencada na Lei nº 116/03.

DEDUÇÃO DO IR 4,80% - R\$212,87



Fatura Detalhada

BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ

CPF/CNPJ: 27.409.842/0001-58

Fone: (19) 3800-5000

AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122, - JARDIM CHAPADAO - Campinas/SP

Site: www.bestfibra.com.br



Emissão
01/07/2025

Vencimento
30/07/2025

Número do contrato (ID): 17143

Destinatário:

77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-06
Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova
Salto / São Paulo CEP: 13322-900

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

100/50MBPS - CLINICA SALTENSE - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - CLINICA CECAP - JARDIM CIDADE - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - VIGILANCIA SANITARIA - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - CLINICA MOUTONNE - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - CLINICA NAÇÕES - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - CLINICA BELA VISTA - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - FARMACIA CENTRAL/PROG. DO LEITE/VIG. EPIDEMIOLOGICO - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - ALMOXARIFADO DA FARMACIA - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - FARMACIA AUTO CUSTO - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - CAPS AD - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - FISIOTERAPIA - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - CISM - CASA DA SAUDE DA MULHER - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - CAPS II - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - CLINICA SANTA CRUZ - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - CS 2 - CENTRO DE SAUDE II - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - CLINICA SÃO GABRIEL - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - POSTO DE SAUDE JARDIM DONALISIO - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - CAPS IJ - SAU - SAUDE	40,49
100/50MBPS - CLINICA NAÇÕES UNIDAS 2- SAU - SAUDE	40,49

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 850,29

Beneficiário BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ					Agência/Código Beneficiário 0001/427629	
Endereço AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122, - JARDIM CHAPADA0 - Campinas/SP						
CPF/CNPJ Beneficiário 27.409.842/0001-58	Data Doc. 01/07/2025	Número Doc. 1246384	Especie Doc.	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 00042762900000012480	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 30/07/2025	
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento 850,29	
Pagador 77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO 46.634.507/0001-06 Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova - Cidade: Salto, CEP: 13322-900, UF: São Paulo						
Sacador/ Avalista: BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ				CPF/CNPJ: 27.409.842/0001-58		
Demonstrativo						


Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2025	
Beneficiário BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ					Agência/Código Beneficiário 0001/427629	
Data Doc. 01/07/2025	Número Doc. 1246384	Especie Doc.	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 00042762900000012480	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 850,29	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,28 ao dia. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 17,01.					(-)Desconto/Abatimentos	
<div>de 01/06/2025 até 30/06/2025</div> <div>  </div>					(-)Outras Deduções	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor cobrado	
Pagador 77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO 46.634.507/0001-06 Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova - Cidade: Salto, CEP: 13322-900, UF: São Paulo					--- Autenticação Mecânica ---	



Nota Fiscal de Comunicação 21



BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ
CPF/CNPJ: 27.409.842/0001-58
IE/RG: 795.824.484.114
Fone: (19) 3800-5000

AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122, - JARDIM CHAPADAO
CEP: 13070-176 - Campinas/SP
Site: www.bestfibra.com.br

Nota fiscal N°

000.005.938

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000017143

Destinatário:

77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-06 **IE/RG:** 600.118.239.115

End: Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova

Salto / SP CEP: 13322-900

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

364.41

Aliquota

18

Valor do ICMS

65.61

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data da Emissão

01/07/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
100/50MBPS - CLINICA SALTENSE - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CLINICA CECAP - JARDIM CIDADE - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - VIGILANCIA SANITARIA - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CLINICA MOUTONNE - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CLINICA NAÇÕES - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CLINICA BELA VISTA - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - PROGRAMA MELHOR EM CASA - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - FARMACIA CENTRAL/PROG. DO LEITE/VIG. EPIDEMIOLOGICO - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - ALMOXARIFADO DA FARMACIA - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - FARMACIA AUTO CUSTO - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CAPS AD - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - FISIOTERAPIA - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CISM - CASA DA SAUDE DA MULHER - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CAPS II - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CLINICA SANTA CRUZ - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CS 2 - CENTRO DE SAUDE II - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CLINICA SÃO GABRIEL - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - POSTO DE SAUDE JARDIM DONALISIO - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CAPS IJ - SAU - SAUDE	1	40,49	40,49
100/50MBPS - CLINICA NAÇÕES UNIDAS 2- SAU - SAUDE	1	40,49	40,49

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

850,29

Informações complementares

ref. ID1246384

DEDUcAo DO IR 4,80% - R\$35,38

Reservado ao fisco

AUTENTICACAO DIGITAL: EAF2.3025.9430.7C9F.2296.EDB7.B5CF.8526



Fatura Detalhada

BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ

CPF/CNPJ: 27.409.842/0001-58

Fone: (19) 3800-5000

AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122, - JARDIM CHAPADAO - Campinas/SP

Site: www.bestfibras.com.br



Emissão
01/07/2025

Vencimento
20/07/2025

Número do contrato (ID): 21865

Destinatário:

77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-06
Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova
Salto / São Paulo CEP: 13322-900

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

PABX IP DIGITAL	2.071,29
FIREWALL	1.043,93
REDE ÓPTICA FTTX GPON	11.702,78

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 14.818,00

efi by Gerencianet

364-6

36490.00035 00042.762906 00000.124818 9 00000001481800

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/07/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ					0001/427629
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/07/2025	1246439		N	01/07/2025	00042762900000012481
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			14.818,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 4,89 ao dia.					(-)Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 296,36.					(+)Outras Acréscimos
					(=)Valor cobrado
de 01/06/2025 até 30/06/2025					
Pagador					
77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO 46.634.507/0001-06					
Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova - Cidade: Salto, CEP: 13322-900, UF: São Paulo					-- Autenticação Mecânica --



Nota Fiscal de Comunicação 21



BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - MATRIZ
CPF/CNPJ: 27.409.842/0001-58
IE/RG: 795.824.484.114
Fone: (19) 3800-5000

AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122, - JARDIM CHAPADAO
CEP: 13070-176 - Campinas/SP
Site: www.bestfibra.com.br

Nota fiscal N°

000.005.949

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000021865

Destinatário:

77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-06 **IE/RG:** 600.118.239.115

End: Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova

Salto / SP CEP: 13322-900

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

3115.22

Aliquota

18

Valor do ICMS

560.74

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

de 01/06/2025 até 30/06/2025

Data da Emissão

01/07/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PABX IP DIGITAL

QTDE.

200

V. UNIT.

10,36

TOTAL

2.071,29

FIREWALL

1

1.043,93

1.043,93

REDE ÓPTICA FTTX GPON

250

46,81

11.702,78

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

14.818,00

Informações complementares

ref. ID1246439

RETENÇÃO DO IR 4,80% - R\$686,78

Reservado ao fisco

AUTENTICACAO DIGITAL: 8D2B.739A.73D4.857B.40D4.FA53.9515.E70C