best fibra

Fatura Detalhada

BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ



--- Autenticação Mecânica ---

17140

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 Vencimento 01/08/2025 30/08/2025

Número do contrato (ID):

5

______77

77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-06

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

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 30/0 Beneficiário Agência/Código Beneficia BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ 0001/I. Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 01/08/2025 1250186 N 01/08/2025 00042762900000 Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento	Local de pagamento		36490.00019 00			Vencimento
BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ Data Doc. Número Doc. 1250186 N 01/08/2025 Uso do Banco Carteira Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,11 ao dia. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,48.		UER BANCO OU LOTÉ	RICA MESMO APÓS O V	ENCIMENTO		30/08/2025
Data Doc. Número Doc. 1250186 Uso do Banco Carteira 1 R\$ Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,48. Especie Doc. Aceite Data Processamento O1/08/2025 Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento (-)Desconto/Abatimentos (-)Outras Deduções	Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
01/08/2025 1250186 N 01/08/2025 000427629000000 Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento 1 R\$ Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,11 ao dia. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,48.	BEST FIBRA TV ENTR	ETENIMENTOS E TELF	ECOMUNICACOES LTDA	- MATRIZ		0001/427629
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor (=) Valor Documento R\$ Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,11 ao dia. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,48. (-)Outras Deduções	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
1 R\$ Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,11 ao dia. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,48. (-)Outras Deduções	01/08/2025	1250186		N	01/08/2025	00042762900000013311
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,11 ao dia. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,48. (-)Outras Deduções	Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,11 ao dia. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,48. (-)Outras Deduções		1	R\$			323,92
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 6,48.	Instruções (Texto de responsabi	ilidade do Beneficiário)				(-)Desconto/Abatimentos
	Após o vencimento co	brar juros de R\$ 0,11 a	o dia.		ETHIN DOWNE	a
(+)Outros Acréscimos	Após o vencimento co	brar multa de R\$ 6,48.				(-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos	•					*
					一种,这种种种的	(+)Outros Acréscimos
					NSSERT/981-APRES	•
(=)Valor cobrado						15 1
de 01/07/2025 até 31/07/2025						(=)Valor cobrado





BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES 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°

000.005.996

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000017140

5303

© 77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-06 IE End: Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova IE/RG: 600.118.239.115

Salto / SP CEP: 13322-900

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
161.96	18	29.16	0,00	0,00	de 01/07/2025 até 31/07/2025	01/08/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL	
100/50 - CRAS SALTENSE - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL	1	40,49	40,49	
100/50 - CRAS INDEPENDENCIA - ASOCIÁL - AÇÃO SOCIAL	1	40,49	40,49	
100/50 - CENTRO POP - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL	1	40,49	40,49	
100/50 - CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL	1	40,49	40,49	
100/50 - CREAS - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL	1	40,49	40,49	
100/50 - CONSELHO TUTELAR - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL	1	40,49	40,49	
100/50 - CRAS NAÇÕES- ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL	1	40,49	40,49	
100/50 - CRAS SANTA CRUZ - ASOCIAL - AÇÃO SOCIAL	1	40,49	40,49	
	VALOR TOTAL DOS SER	VIÇOS	323,92	

Informações complementares

ref. ID1250186

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

AUTENTICACAO DIGITAL: 3178.9C39.91AE.B55C.890D.F730.6055.81AE



Fatura Detalhada

BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ

17141

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 Vencimento 01/08/2025 30/08/2025

Número do contrato (ID):

Destinatário

7 C

77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-06

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
100/50MBPS - ESPAÇO DO SERVIDOR - ADM - ADMINISTRAÇÃO	40,49
00/50MBPS - ALMOXARIFADO - ADM - ADMINISTRAÇÃO	40,49
500/500MBPS - ATENDE FACIL - ADM - ADMINISTRAÇÃO	876,57
00/50MBPS - SECRETARIA DA CULTURA - CULT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
300/500MBPS - PREFEITURA - ADM - ADMINISTRAÇÃO	876,57
00/50MBPS - ASSOCIAÇÃO ITALIANA - CULT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
00/50MBPS - MUSEU - CULT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
00/50MBPS - BIBLIOTECA - CULT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
00/50MBPS - CONSERVATORIO - CULT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - POLO CULTURAL - SANTA CULT - CULT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - BILHETERIA - CEC- CULT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
00/50MBPS - GUARDA MUNICIPAL - DEF - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - SETOR DE TRANSITO - DEF - ADMINISTRAÇÃO	40,49
00/50MBPS - CORPO DE BOMBEIROS - DEF - ADMINISTRAÇÃO	40,49
00/50MBPS - CANIL - DEF - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - DESFESA CIVIL - DEF - ADMINISTRAÇÃO	40,49
00/50MBPS - 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
00/50MBPS-CAT CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA-SDETT- ADMINISTRAÇÃO	40,49
00/50MBPS - PIT POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS - SDETT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
00/50MBPS - DESENVOLVIMENTO - ADM - ADMINISTRAÇÃO	40,49
00/50MBPS - TELECENTRO NAÇÕES - SDETT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
00/50MBPS - CEMIP/SENAI - SDETT - ADMINISTRAÇÃO	40,49
100/50MBPS - SECRETARIA DE OBRAS - SOSP - ADMINISTRAÇÃO	40,49
P FIXO PUBLICO - ATENDE FACIL - ADM - ADMINISTRAÇÃO	542,60
P FIXO PUBLICO - PREFEITURA - ADM - ADMINISTRAÇÃO	542,60



36490.00019 00042.762906 00000.133124 4 00000000437896

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário						
BEST FIBRA TV ENTR	0001/427629						
Endereço	Endereço						
AVENIDA MARECHAL							
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número		
27.409.842/0001-58	01/08/2025	1250187		01/08/2025	00042762900000013312		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento		
	1	R\$			30/08/2025		
(-)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

BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ Sacador/ Avalista:

Demonstrativo

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

CPF/CNPJ:

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.

Corte na linha pontilhada

27.409.842/0001-58

efi by Gerencianet

364-6

36490.00019 00042.762906 00000.133124 4 00000000437896

Local de pagamento	Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQ	30/08/2025					
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	_
BEST FIBRA TV ENTR	ETENIMENTOS E TELE	COMUNICACOES LTD	A - MATRIZ		0001/427629	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	_
01/08/2025	1250187		N	01/08/2025	00042762900000013312	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	Ī
	1	R\$			4.378,96	
Instruções (Texto de responsab	ilidade do Beneficiário)				(-)Desconto/Abatimentos	

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.

(-)Outras Deducões

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

de 01/07/2025 até 31/07/2025

Pagador

77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO Rua 9 de Julho 1053, 1053, Vila Nova - Cidade: Salto, CEP: 13322-900, UF: São Paulo

46.634.507/0001-06





BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES 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°

000.005.997

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000017141

© 77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

g 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

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS Valor do ICMS Valor do FUST Valor do FUNTTEL Período da Prestação Data da Emissão Aliquota 1483.92 18 267.13 0,00 0,00 de 01/07/2025 até 31/07/2025 01/08/2025

_			
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

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

Reservado ao fisco

AUTENTICACAO DIGITAL: CD6C.811A.140A.47CB.6A1C.324F.236C.CDF9

NOTA DE DÉBITO/RECIBO BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ Recibo Nº 249

AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122 - JARDIM CHAPADAO

(19) 3800-5000

CNPJ: 27.409.842/0001-58

IE: 795.824.484.114

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: 438252 Emissão: 01/08/2025

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

best post property in the second property i

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 Vencimento 01/08/2025 30/08/2025

Número do contrato (ID): 17142

Destinatário

77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-06

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
00/50 - PRE-ESCOLA PLANALTO - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - CEMUS 004 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - PRE-ESCOLA SALTO DE SÃO JOSÉ - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CURSO CONTABILIDADE - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - CRECHE NAÇÕES 2 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CRECHE NAÇÕES 1 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - CEMUS 007 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - CEMUS 002 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - CEMUS 012 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - CEMUS 010 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - CRECHE SÃO PEDRO E SÃO PAULO - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - EDUCAÇÃO INFATIL CAIC - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
100/50 - ESCOLA MARIA CONSTANÇA - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - PRE-ESCOLA CECAP - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - GARAGEM EDUCAÇÃO - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - CEMUS 009 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - PRE-ESCOLAMARECHAL RONDON - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - CEMUS 015 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - CEMUS 014 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - PRE-ESCOLA NAÇÕES - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - CRECHE VILA NORMA - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - CENTRAL DE ALIMENTOS - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - CEMUS 003 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - PRE-ESCOLA DONALISIO - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - CEMUS 013 - EDU - EDUCAÇÃO	40,49
00/50 - EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA EFIGÊNIA - EDU - EDUCAÇÃO	40,49

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

by Gerencianet	364-6	36490.00084 00	0042.762906 00	000.133132 1 00	000000483983
Local de pagamento	<u> </u>				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALO	QUER BANCO OU LOT	ÉRICA MESMO APÓS O \	/ENCIMENTO		30/08/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BEST FIBRA TV ENTF	RETENIMENTOS E TEL	LECOMUNICACOES LTDA	A - MATRIZ		0001/427629
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2025	1250188		N	01/08/2025	00042762900000013313
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			4.839,83
Instruções (Texto de responsa	bilidade do Beneficiário)				(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento c	obrar juros de R\$ 1,60	ao dia.		IEI SAMATS V. CE	1
Após o vencimento c	obrar multa de R\$ 96,8	30.		學經濟機器	(-)Outras Deduções
•	• •			73875588	
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
de 01/07/2025 até 31/0	07/2025				•

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 -





BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES 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°

000.005.998

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000017142

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

5303

© 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

CFOP

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS Valor do ICMS Valor do FUST Valor do FUNTTEL Período da Prestação Data da Emissão Aliquota 1483.92 18 267.13 0,00 0,00 de 01/07/2025 até 31/07/2025 01/08/2025

1483.92	18	267.13	0,00	0,00	de 01/0//2025 ate	31/0//2025	01/08/2025
DESCRIÇÃO DOS	C CEDVICOC				OTDE	V HAUT	TOTAL
DESCRIÇÃO DOS	-	ĭ ~			QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
	001 - EDU - EDUCAÇÃ	4O			1	40,49	40,49
	E - EDU - EDUCAÇÃO	TNOIA EDIL EDILO	0.00		1	40,49	40,49
		ENCIA - EDU - EDUCA	AÇAO		1	40,49	40,49
	006 - EDU - EDUCAÇÃ				1 1	40,49	40,49
	COLA VILA NORMA - I 011 - EDU - EDUCAÇÃ				1	40,49 40,49	40,49 40,49
	COLA PLANALTO - ED				1	40,49	40,49
	004 - EDU - EDUCAÇÃ				1	40,49	40,49
	*	JOSÉ - EDU - EDUC	ΔCÃO		1	40,49	40,49
	CONTABILIDADE - ED		nyno		1	40,49	40,49
	: NAÇÕES 2 - EDU - E				1	40,49	40,49
	: NAÇÕES 1 - EDU - E				1	40,49	40,49
	007 - EDU - EDUCAÇ				1	40,49	40,49
	002 - EDU - EDUCAÇ				1	40,49	40,49
	012 - EDU - EDUCAÇ <i>î</i>				1	40,49	40,49
	010 - EDU - EDUCAÇÃ				1	40,49	40,49
		PAULO - EDU - EDU	CACÃO		1	40,49	40,49
	ÃO INFATIL CAIC - E				1	40,49	40,49
		- EDU - EDUCAÇÃO			1	40,49	40,49
	COLA CECAP - EDU -				1	40,49	40,49
	M EDUCAÇÃO - EDU				1	40,49	40,49
	009 - EDU - EDUCAÇ				1	40,49	40,49
		NDON - EDU - EDUCA	\ÇÃO		1	40,49	40,49
	015 - EDU - EDUCAÇ <i>î</i>		,		1	40,49	40,49
	014 - EDU - EDUCAÇÂ				1	40,49	40,49
	COLA NAÇÕES - EDŮ				1	40,49	40,49
	VILA NORMA - EDU				1	40,49	40,49
100/50 - CENTRA	L DE ALIMENTOS - E	DU - EDUCAÇÃO			1	40,49	40,49
100/50 - CEMUS (003 - EDU - EDUCAÇ <i>î</i>	OÃ			1	40,49	40,49
100/50 - PRE-ESC	COLA DONALISIO - EI	DU - EDUCAÇÃO			1	40,49	40,49
	013 - EDU - EDUCAÇ <i>î</i>				1	40,49	40,49
100/50 - EDUCAÇ	ÃO INFANTIL SANTA	. EFIGÊNIA - EDU - EI	DUCAÇÃO		1	40,49	40,49
100/50 - EDUCAÇ	ÃO INFANTIL JARDIN	Л MARÍLIA - EDU - ED	UCAÇÃO		1	40,49	40,49
100/50 - CRECHE	SOL D ICARAI - EDU	J - EDUCAÇÃO			1	40,49	40,49
	: VILA IDEAL - EDU - I				1	40,49	40,49
	COLA VILA IDEAL - E				1	40,49	40,49
		O - EDU - EDUCAÇÃO)		1	876,57	876,57
	SÃO GABRIEL - EDU				1	40,49	40,49
	COLA CEMEI - EDU -				1	40,49	40,49
	008 - EDU - EDUCAÇ				1	40,49	40,49
	005 - EDU - EDUCAÇ <i>î</i>				1	40,49	40,49
	CEMEI - EDU - EDU				1	40,49	40,49
	BELA VISTA- EDU -				1	40,49	40,49
		ÇOES - EDU - EDUCA	AÇAO		1	40,49	40,49
	MAEE SONTAG - ED		104010		1	40,49	40,49
		SCOLAS - EDU - EDU	JCAÇAO		1	1.047,60	1.047,60
	CAMERA ESCOLA -				1	876,57	876,57
100/50 - CRECHE	FABBRI - EDU - EDU	ICAÇAU			1	40,49	40,49
				VALOR TOTA	AL DOS SER	VIÇOS	4.622,79

Informações complementares ref. ID1250188 DEDUCAO DO IR 4,80% - R\$212,87 Reservado ao fisco

AUTENTICACAO DIGITAL: 270A.D191.CCD3.73A1.8225.BC3D.C034.E84E



NOTA DE DÉBITO/RECIBO BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ Recibo Nº 250

AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122 -JARDIM CHAPADAO

(19) 3800-5000

CNPJ: 27.409.842/0001-58

IE: 795.824.484.114

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: 438253 Emissão: 01/08/2025

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

best hiora

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 Vencimento 01/08/2025 30/08/2025

Número do contrato (ID): 17143

Destinatário

7 C

77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

CPF/CNPJ: 46.634.507/0001-06

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



36490.00068 00042.762906 00000.133140 5 00000000085029

Beneficiário BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ 0001/427629 AVENIDA MARECHAL RONDON, 2122, - JARDIM CHAPADAO - Campinas/SP CPF/CNPJ Beneficiário Data Doc. Número Doc. Especie Doc. Data Processamento Nosso Número 01/08/2025 01/08/2025 1250189 00042762900000013314 27.409.842/0001-58 Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quant. Moeda (X) Valor 1 R\$ 30/08/2025 (-)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

BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA - MATRIZ Sacador/ Avalista:

Demonstrativo

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

CPF/CNPJ:

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.

Corte na linha pontilhada

27.409.842/0001-58

efi by Gerencianet

364-6

36490.00068 00042.762906 00000.133140 5 00000000085029

Local de pagamento	-				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQ	30/08/2025				
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário				
BEST FIBRA TV ENTR	ETENIMENTOS E TELE	COMUNICACOES LTDA	A - MATRIZ		0001/427629
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2025	1250189		N	01/08/2025	00042762900000013314
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			850,29
Instruções (Texto de responsab	ilidade do Beneficiário)				(-)Desconto/Abatimentos

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,28 ao dia.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 17,01.

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

de 01/07/2025 até 31/07/2025

Pagador

77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

46.634.507/0001-06

--- Autenticação Mecânica -





BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES 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°

000.005.999

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000017143

Destinatário

 $_{f \otimes}$ 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

Natureza da operaçã

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS | Aliquota | Valor do ICMS | Valor do FUST | Valor do FUST | Valor do FUNTTEL | Período da Prestação | Data da Emissão | 364.41 | 18 | 65.61 | 0,00 | 0,00 | de 01/07/2025 até 31/07/2025 | 01/08/2025

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

Înformações complementares

ref. ID1250189

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

Reservado ao fisco

AUTENTICACAO DIGITAL: 1E59.1296.4E45.2BC1.CE04.2086.15B1.1C59

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 Vencimento 01/08/2025 20/08/2025

Número do contrato (ID):

21865

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 00043 00042 762906 00000 133157 4 00000001481800

	304-0	30430.00043 00	000001461600		
Local de pagamento	= =====================================				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/08/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
BEST FIBRA TV ENTI	RETENIMENTOS E TE	LECOMUNICACOES LTDA	A - MATRIZ		0001/427629
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2025	1250267		N	01/08/2025	00042762900000013315
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			14.818,00
Instruções (Texto de responsa	abilidade do Beneficiário)				(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento c	obrar juros de R\$ 4,89	ao dia.		ETERNISM UE	
Após o vencimento c	obrar multa de R\$ 296	5,36.		高級收納信	(-)Outras Deduções
•	·				
					(+)Outros Acréscimos
				331731773	
					(=)Valor cobrado
de 01/07/2025 até 31/0	07/2025				

Pagador

77376 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO 46.634.507/0001-06





BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS E TELECOMUNICACOES 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°

000.006.010

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000021865

© 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

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 01/07/2025 até 31/07/2025

200

Data da Emissão 01/08/2025

2.071,29

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PABX IP DIGITAL **FIREWALL**

REDE ÓPTICA FTTX GPON

QTDE. V. UNIT. **TOTAL**

10,36 1 1.043,93 1.043,93 250 46,81 11.702,78

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 14.818,00

Informações complementares

ref. ID1250267

RETENCAO DO IR 4,80% - R\$686,78

Reservado ao fisco

AUTENTICACAO DIGITAL: 544F.8400.FE42.FCD5.22E1.EA7A.3C74.2E6C