

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21



INTERVALE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 04.253.859/0001-63

IE/RG: 332.091.529.118

Fone: (12) 2131-4900

AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 580 - CAMPO DO GALVÃO

CEP: 12505-300 - Guaratinguetá/SP

E-mail: - Site:

Nota fiscal N°

000.006.485

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000046536

Destinatário:

39923 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARATINGUETA

CPF/CNPJ: 48.547.806/0001-20

IE/RG: ISENT0

Av. Basf, S/N - Engenheiro Neiva

Guaratinguetá / São Paulo CEP: 12521-130

Tipo de cliente: Comercial

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

41,97

Aliquota

18

Valor do ICMS

7,55

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data da Emissão

06/12/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTDE.

V.UNIT.

DESC.

TOTAL

PROFibra PME 100 Mega SCM

1

41,97

0,00

41,97

DADOS DO CONSUMO

Mês

Download

Upload

11/2022

144,59 GB

77,63 GB

10/2022

152,54 GB

97,31 GB

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

41,97

Informações complementares

ID título referência - 1114030

SAMU - ENG NEIVA

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 6D10.9EAB.7973.19E1.77EF.D418.9562.A805

SMS
F.F.: FNS/FMS
OBJETO: CUSTEIO MAT. CONSUMO
E SERVIÇOS TERCEIROS
CONVÊNIO: TC001/21-Dib.Cent

LANÇADO
CONTABILIDADE
DATA: 30/12/22

NOTA DE DÉBITO

INTERVALE INFORMATICA LTDA
AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 580 - CAMPO
DO GALVÃO,
CEP: 12505-300 - Guaratinguetá - SP
CNPJ: 04.253.859/0001-63

Fatura: 1114030
Emissão: 06/12/2022
Competência:
Dezembro/2022
Contrato do cliente: 46536
1ª Via - Cliente

Razão Social: 39923 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARATINGUETA		CPF/CNPJ: 48.547.806/0001-20		IE/RG: ISENTO	
Endereço: Rua Rangel Pestana, 194 - Centro,				Telefone: #cliente_fone#/(12) 99100-8813	
Bairro: Centro		Município: Guaratinguetá		UF: SP	CEP: 12501-090
PRODUTO	DESCRIÇÃO	CFOP	QUANT	PREÇO	PREÇO TOTAL
184	PROFibra PME 100 Mega SVA		1	R\$ 97,93	R\$ 97,93
Total					R\$ 97,93
Observações: I - Não incidência de I.S.S. de acordo a Lei Complementar 116 de 2003. II - Não incidência do ICMS conforme Súmula do STJ 334 de 2006. III - Documento emitido conforme Lei nº 8.846/1994, Art. 1º, parágrafo 1º, Alínea "b" e parágrafo 2º.					

Central de Suporte ao Cliente
Fone/Whatsapp: (12) 2131-4900

SMS
F.F.: FNS/FMS
OBJETO: CUSTEIO MAT. CONSUMO
E SERVIÇOS TERCEIROS
CONVÊNIO: 1C 001/21-Dib Con/

**LANÇADO
CONTABILIDADE**
DATA: 30/12/22

PROVALE TELECOM LTDA - 33.735.743/0001-69

CPF/CNPJ: 33.735.743/0001-69

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 580 - CAMPO DO GALVÃO

Fone: (12) 2131-4900 - SAC:

Email: contato_filial@ixcsoft.com.br



Emissão
05/12/2022

Vencimento
15/12/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000046536

Destinatário:

39923 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARATINGUETA

CNPJ: 48.547.806/0001-20

R RANGEL PESTANA, 194 - CENTRO

Guaratinguetá / São Paulo CEP: 12501-090

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

PROFibra PME 100 Mega SCM	41,97
PROFibra PME 100 Mega SVA	97,93

SMS
F.F.: FNS/FMS
OBJETO: CUSTEIO MAT. CONSUMO
E SERVIÇOS TERCEIROS
CONVÊNIO: 1000121-Deb Contk



Deseja realizar o pagamento via PIX?

- 1º Abra o aplicativo do seu banco;
- 2º Acesse a opção de pagamento via Pix e escolha a opção: Pagar via QR-code;
- 3º Posicione a câmera no Qr-code e faça o pagamento

Valor total a pagar: R\$ 139,90

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

BANCO DO BRASIL		001	00190.00009 02844.030003 01114.030172 1 92000000013990		
Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					15/12/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
PROVALE TELECOM LTDA - 33.735.743/0001-69					306/438
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/12/2022	1114030	DM	N	05/12/2022	00028440300001114030
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			139,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,05 ao dia.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,80.					(+) Outras Acréscimos
Havendo desconto aplicável até o vencimento em virtude da modalidade de contratação, o mesmo será considerado no ato do pagamento do boleto.					(=) Valor cobrado
de 01/11/2022 até 30/11/2022					
Pagador					
39923 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARATINGUETA 48.547.806/0001-20					
R RANGEL PESTANA, 194 - CENTRO - Cidade: Guaratinguetá, CEP: 12501-090, UF: São Paulo					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —

