



DEMONSTRATIVO
DE DESPESAS

Desktop Internet Ltda
R. Jose Lucas, 114
Centro - Atibaia/SP - CEP 12.940-700
CNPJ 09.666.183/0001-53 I.E. 190.197.885.110

Dois Corregos Camara Municipal
Av. Dom Pedro I, 455
Centro - 17.300-049 - Dois Corregos/SP
CNPJ 49.883.564/0001-09

Código Cliente: 02004782
Referência : 11/2025
Vencimento : 15/12/2025
Forma Pagto : Boleto Bancário

Valor:
2.494,96

Planos Contratados

Fibra Business+ 600M LPNet 2024

Proporcionais

[0105] Assinatura - Servicos de multimedia	1508.22
[0501] Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc.	21.58
[0599] Outros servicos	54.14
[1004] Servico nao medido - Provedor de internet	542.40
[1099] Servico nao medido - Outros servicos	368.62

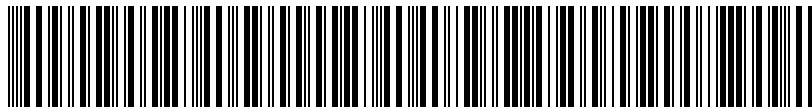
- Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.
- Para atendimento presencial, consulte os endereços no site www.desktop.com.br
- Caso existam serviços prestados e não cobrados nesta fatura, os mesmos poderão ser incluídos nos próximos meses.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 0,033% ao dia.

Central de Atendimento Desktop: 19 3514-3100 | sac.desktop.com.br

Central de Atendimento Anatel: 1331 | www.anatel.gov.br

Cliente	Documento	Referência	Vencimento	Valor
Dois Corregos Camara Municipal	251202004782	11/2025	15/12/2025	2.494,96

00190.00009 03759.764107 01897.389175 6 12960000249496





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

DESKTOP INTERNET LTDA
RUA JOSÉ LUCAS, 114, CENTRO - ATIBAIA - SP
09.666.183/0001-53
190.197.885.110

DOIS CORREGOS CAMARA MUNICIPAL
AV. DOM PEDRO I, 455, CENTRO - DOIS CÔRREGOS - SP

CNPJ/CPF 49.883.564/0001-09
IE
CÓDIGO 10149883564000109
TELEFONE



No. NFCOM: 401099
SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 10/12/2025

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom/QRCode>

CHAVE DE ACESSO:
3525 1209 6661 8300 0153 6200 1000 4010 9910 0345 3435

Protocolo de Autorização:
3352500099421434 - 10/12/2025 às 22:35:14

REFERÊNCIA: 12/2025
PERÍODO: 01/11/2025 a 30/11/2025
VENCIMENTO: 15/12/2025
TOTAL A PAGAR: 2.375,20

Contrato 01/2024 - Empenho 27/2024
[IRRF 4,8%] - Retencao na fonte conforme IN RFB num 2.145/2023
Dados Bancario:Banco Itau -AgA^nncia 0030 -Conta corrente 59869-2

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
Assinatura - Servicos de multimidia	UN	1,00	1.508,22	1.508,22	35,23	1.508,22	18,00	271,48
Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc.	UN	1,00	21,58	21,58	2,00	0,00	0,00	0,00
Outros servicos	UN	1,00	54,14	54,14	5,00	0,00	0,00	0,00
Servico nao medido - Provedor de internet	UN	1,00	542,40	542,40	19,80	0,00	0,00	0,00
Servico nao medido - Outros servicos	UN	1,00	368,62	368,62	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO	
VALOR TOTAL NF	2.375,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO	1.508,22
VALOR ICMS	271,48
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	986,74

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	11,05
COFINS	50,98
FUST	11,91
FUNTTTEL	5,96

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuímos com o FUST e FUNTTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços e Telecomunicações) sem repasse ao cliente
Referente ao período de utilização 11/2025 e 12/2025

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO	CÓDIGO DE BARRAS	PIX
---------------------------------------	------------------	-----