



LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A
AVENIDA VICENTE MACHADO, 1001 - BATEL, CURITIBA - PR - CEP 80420011
CNPJ: 04.368.865/0001-66 - IE: 9023309928
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

NOME: KELLEN CRISTINA MARTINS SOARES
ENDEREÇO: R PEDRO BRUTKOWSKI, 30 CASA
BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL
CEP: 81240500 - CURITIBA - PR

CPF/CNPJ: 058.265.709-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 2090958
TELEFONE PRINCIPAL:

PERÍODO: 10/02/2026 até 09/03/2026



ACESSE AQUI A NOTA FISCAL
Nº NFCOM 1730895 - SÉRIE 1/ DATA DE EMISSÃO
10/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>
Chave de acesso:
41260304368865000166620010017308951017715290
Protocolo de autorização:3412600058340056 - 2026-03-10T09:20:56

MÊS DE REFERÊNCIA:	03/2026	MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
UENCIMENTO:	25/03/2026	<small>PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO/PAVAL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO COM 45 DIAS DE ANTECIPADO COM JUROS E ENCARGOS CONTA E CÉDULA DE PAGAMENTO EM PARCELAS. EXISTENTE SEM TAXAS.</small>
TOTAL A PAGAR:	R\$ 142,28	

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALÍQ. FCP	FCP
Ligga Fibra +	un	1	71,14	0,00	71,14	71,14	29,5	13,87	2,09	0	0,00
Biblioteca Virtual Ligga Prata	un	1	40,80	0,00	40,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Clube Ligga Prata	un	1	7,11	0,00	7,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Revista Virtual Ligga Prata	un	1	31,23	0,00	31,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

VALOR TOTAL NF		INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO	
VALOR TOTAL NF	R\$ 142,28	TRIBUTO	VALOR		
BASE DE CÁLCULO	R\$ 71,14	PIS	R\$ 0,06		
VALOR ICMS	R\$ 13,87	COFINS	R\$ 0,50		
VALOR FCP	R\$ 0,00	FUST	R\$ 0,28		
VALOR ISENTO	R\$ 0,00	FUNTEL	R\$ 1,72		
VALOR OUTROS	R\$ 0,00				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
<small>Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) incidentes sobre o valor dos serviços, não repassados ao cliente. Alição de PIS/COFINS no mercado interno de Burox, firmado mídia digital, conforme inciso IV artigo 28 Lei 10.865/04.</small>

Autenticação Mecânica

Cód. Débito Automático N° da Fatura N° da Conta Nosso Número Mês Referência
20909586 3621717 2090958 26023745 03/2026

23793.09905 90000.260233 74000.378302 6 13960000014228

