



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
20
Série: **E**
Data Emissão: **02/12/2021**
Certificação: **CE78D-47459**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JOICE MARIA BERTOLOTO 22092208829**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **37.443.311/0001-35** Insc. Municipal: **7063530790** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA JOSE DOMINGOS DO SANTOS NETO** N°: **426**
Bairro: **JARDIM DOLORES** Compl.:
Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** CEP: **13880-000**
E-mail: **joicem.bertoloto@gmail.com** Telefone: **19981170159**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CASA DE PASSAGEM - HEITOR DE ANDRADE FONTÃO** Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: **51.270.288/0001-55** Insc. Municipal: **70636762** N°: **461**
Endereço: **RUA MANECO NOGUEIRA** Compl.:
Bairro: **CENTRO** UF: **SP** CEP: **13880-000**
Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** Telefone: **1936411765**
E-mail: **fisco@nonescotabil.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS NOVEMBRO 2021

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	1.080,0000	1.080,00

*Termo de Colaboração
006/2018
es. 2021
Municipal*

Valor Tributável: R\$ 1.080,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.080,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.080,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.080,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2021** Local do Recolhimento: **VARGEM GRANDE DO SUL/SP** Data Geração: **02/12/2021 15:19:54**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **8219999** Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 05/01/2022 às 12:35:10

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: JOICE MARIA BERTOLOTO 22092208829
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 20
Certificação
CE78D-47459



23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:53:34
276302763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM H A FONT
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 106.258-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.763.000.022.531
VALOR TOTAL	1.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOICE B 22092208829
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 22.531-2
NR. DOCUMENTO 552.763.000.106.258

=====

NR. AUTENTICACAO	B.030.846.ED2.46C.E22
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
21
Série: **E**
Data Emissão: **30/11/2021**
Certificação: **4F654-0E46D**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **MARCELA CAROLINE PRIMO**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **418.333.918-96** Insc. Municipal: **70639514** Insc. Estadual:
Endereço: **JOSÉ BONIFÁCIO** Nº: **417**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** CEP: **13880-000**
E-mail: **marcela.c.primo@hotmail.com** Telefone: **1996016034**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CASA DE PASSAGEM - HEITOR DE ANDRADE FONTÃO**
CNPJ/CPF: **51.270.288/0001-55** Insc. Municipal: **70636762** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA MANECO NOGUEIRA** Nº: **461**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** CEP: **13880-000**
E-mail: **fisco@nonescontabil.com.br** Telefone: **1936411765**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE NOVEMBRO 2021

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTACAO DE SERVICOS	Sim	1,00	810,0000	810,00

*Termo de Colaboração
006/2018
e 2021
Municipal*

Valor Tributável: R\$ 810,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 810,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 810,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 89,10	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 720,90

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.16 - Psicologia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2021** Local do Recolhimento: **VARGEM GRANDE DO SUL/SP** Data Geração: **30/11/2021 12:47:17**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE:
Observações:

Impresso em: 02/12/2021 às 15:18:13

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **MARCELA CAROLINE PRIMO**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 21
Certificação
4F654-0E46D



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
5
Série: **E**
Data Emissão: **30/11/2021**
Certificação: **DD96D-EFC74**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PATRICIA REGINA MARTINS**
Nome Fantasia: **PATRICIA**
CNPJ/CPF: **177.904.708-84** Insc. Municipal: **7063531344** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS** Nº: **47**
Bairro: **JARDIM PARAISO I** Compl.: **CASA**
Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** CEP: **13880-000**
E-mail: **patricia20_72@hotmail.com** Telefone: **1998195165**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CASA DE PASSAGEM - HEITOR DE ANDRADE FONTÃO**
CNPJ/CPF: **51.270.288/0001-55** Insc. Municipal: **70636762** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA MANECO NOGUEIRA** Nº: **461**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** CEP: **13880-000**
E-mail: **fisco@nonescontabil.com.br** Telefone: **1936411765**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS NOVEMBRO 2021

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS	Sim	1,00	810,0000	810,00

*Termo de Colaboração
006/2018
e 2021
Municipal*

Valor Tributável: R\$ 810,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 810,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 810,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 89,10	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 720,90

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

27.01 - Serviços de assistência social.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2021** Local do Recolhimento: **VARGEM GRANDE DO SUL/SP** Data Geração: **30/11/2021 18:30:20**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE:
Observações:

Impresso em: 30/11/2021 às 18:33:35

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **PATRICIA REGINA MARTINS**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 5
Certificação
DD96D-EFC74

23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:53:34
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM H A FONT

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 106.258-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2021

NR. DOCUMENTO 172.763.510.023.242

VALOR TOTAL 720,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA REGINA MARTINS

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.023.242-7

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.763.000.106.258

=====

NR.AUTENTICACAO 4.72A.D0F.955.DCE.D32

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC836719 EDUARDO P NOVELLINO.

CNPJ
51.270.288/0001-55

Razão Social
CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO

Período de Apuração
Novembro/2021

Data de Vencimento
20/12/2021

Número do Documento
07.16.22006.2694615-1

Pagar este documento até

06/01/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000014746596

Valor Total do Documento

1.301,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	356,40	19,99	3,56	379,95
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	864,00	48,47	8,64	921,11
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
	Totais	1.220,40	68,46	12,20	1.301,06

*Termo de Colaboração
006/2018 ✓
Ex. 202 ✓*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000013 9 01060385220 0 06071622006 0 26946151466 4



CNPJ: 51.270.288/0001-55
Número: 07.16.22006.2694615-1
Pagar até: 06/01/2022
Valor: 1.301,06

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.38
2763402763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM H A FONT
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 106.258-1

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000013-9 01060385220-0
06071622006-0 26946151466-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/01/2022
Numero do Documento 07.16.22006.2694615-1
Valor Total 1.301,06
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: D.938.D7C.CA7.D8E.84A

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.

23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:53:34
276302763 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM H A FONT
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 106.258-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2021
NR. DOCUMENTO	172.763.510.107.763
VALOR TOTAL	720,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELA CAROLINE PRIMO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.107.763-8

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.763.000.106.258

=====

NR.AUTENTICACAO 2.809.563.702.CF5.E44

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 1063-83948112
http://www.vivo.com.br

Nome: ALBERGUE NOTURNO HAF
Endereço: R MANECO NOGUEIRA 261 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5604 3640 DV: 8
Mês de referência: Outubro/2021
Número da fatura: 1366900969-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1936411765
Data de emissão: 03/10/2021
Estado de instalação: São Paulo

21/10/2021
169,92

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos (99,05), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (64,94), Ligações (1,73), Serviços Eventuais (4,20), and TOTAL GERAL A PAGAR (169,92).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for August, September, and October. Includes rows for 'Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:' and 'Tipo de Ligação' (Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 03/11/2021, você poderá utilizar o Vivo
Assistência Casa. E o melhor: não haverá aumento de valor
na sua conta. Saiba mais em https://vivo.11assistenciacasa.
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a
Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Recurso público - 165,72 ✓
Recurso próprio - 4,20 ✓
Termo de Colaboração
000/2018 ✓
Ex 2021 ✓
Estadual ✓

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 159,97. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 08/10/2021 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento será o cobrado encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) PJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (074) Plano PBL

DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Banco BRASIL, Agência 2763. Includes fields for Nome do Cliente (ALBERGUE NOTURNO HAF), Data de Vencimento (21/10/2021), Valor a Pagar (R\$) (169,92), and a QR code for Pix payment.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.16
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8465000001-9 69920082089-1
99560436401-9 36690096999-4
Data do pagamento 02/12/2021
Valor Total 169,92

=====
DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: C.AF0.D7E.FEA.9B7.C8C

CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTA O
R MANECO NOGUEIRA, 261 - - CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP - CEP 13880-000
CNPJ/CPF: 51270288000155 IE:

Data de Emissão: 03/09/2021
Data de Apresentação: 03/09/2021
Controle N°: 01-20216446765225-10

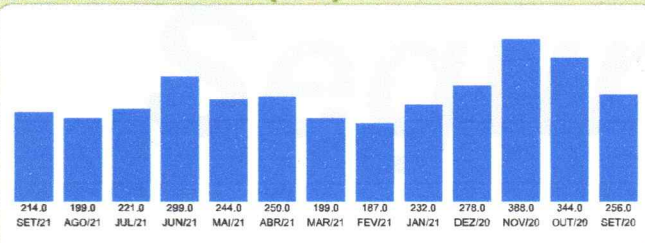
Próxima Leitura 05/10/2021 **N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 118.382.241 **Conta do Mês** Setembro/2021 **Vencimento** 20/09/2021 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 183,94

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B08539085 Classificação: 1;OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127 Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut.:

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	65631	65845	04/08/2021	30
			Atual	F. Potência Média
			03/09/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 71,87	Encargos	R\$ 19,78
Distribuição	R\$ 31,14	Tributos	R\$ 39,99
Transmissão	R\$ 11,55	Perdas	R\$ 9,61

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P2.05/08-03/09
Res Aneel 2927/21 reajusta tarifa, em media, 10,34% a partir de 27/08

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	214,00	0,260841	55,82	71,33	18,00%	12,83	68,65
0601	CONSUMO TUSD	214,00	0,312196	66,81	85,37	18,00%	15,36	82,17
0601	AD.B.VERM2	214,00	0,099626	21,32	27,24	18,00%	4,90	26,22
0699	COFINS				183,95	3,08%		5,67
0699	PIS				183,95	0,67%		1,23
	Total			143,95			33,09	183,94

*CCI - Código de Classificação do Item

*Termo de Colaboração
06/2018
e 2021
Estadual*

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 18/09/2021, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo de suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 18/08/2021 R\$ 189,28 23/08/2021 R\$ 130,77

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código 2111462	Controle N° 01-20216446765225-10	Banco	Agência	Vencimento 20/09/2021	Total R\$ R\$ 183,94
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

83640000011 839400220910 001010202164 446765225102

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.16
2763402763 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.

Codigo de Barras 8364000001-1 83940022091-0
00101020216-4 44676522510-2

Data do pagamento 02/12/2021
Valor em Dinheiro 183,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 183,94

DOCUMENTO: 120202

AUTENTICACAO SISBB: 0.B87.93F.FA5.A14.8F8



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: ALBERGUE NOTURNO HAF
Endereço: R MANECO NOGUEIRA 261 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5604 3640 DV: 8
Número do telefone: 1936411765
Mês de referência: Novembro/2021
Data de emissão: 03/11/2021
Número da fatura: 1384482637-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

21/11/2021
164,64

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and sub-sections: Plano Contratado, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Termo de Colaboração
006/2018
& 2021. Estadual

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 169,92. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito.

(132) PJ BL / 115 / Vivo Internet 4 Mega Empresas (074) Plano PBL

Histórico de consumo

Table showing consumption history for September, October, and November, including minutes used and local connection types.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo...

Mensagem para você
A partir de 23/09/2021 seu Plano de Voz Básico Local será reajustado. Para mais informações, ligue 10315 ou acesse nosso site...

Payment slip header: DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Banco BRASIL, Agência 2763. Includes fields for client name, date of maturity, amount, and a QR code for Pix payment.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.16
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA DE PASSAGEM HEITOR A
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 110.938-3

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8466000001-8 64640082089-0
99560436401-9 38448263799-6

Data do pagamento 02/12/2021

Valor Total 164,64 ✓

DOCUMENTO: 120204

AUTENTICACAO SISBB: E.66E.4DA.BE4.848.07B