

CNPJ 51.270.288/0001-55	Razão Social CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22143.6547895-8	Pagar este documento até 23/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000052231602			Valor Total do Documento 423,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	149,82	0,49		150,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	272,40	0,89		273,29
Totais		422,22	1,38		423,60

*Termo de Colaboração
006/2018
ex 2022
municipal*

*Recurso público - 422,22
Recurso próprio - 1,38*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000004 7	23600385221 4	43071622143 5	65478958500 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 51.270.288/0001-55
Número: 07.16.22143.6547895-8
Pagar até: 23/05/2022
Valor: 423,60





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322613238134471
26/05/2022 13:26:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.32
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

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 8586000004-7 23600385221-4
43071622143-5 65478958500-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/05/2022
Numero do Documento 07.16.22143.6547895-8
Valor Total 423,60

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

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: B.C73.21B.457.FE7.36A

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA DIRETORIA DE FINANÇAS</p> <p>SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 10											
		Série: E											
		Data Emissão: 04/04/2022											
		Certificação: BF304-B2965											
DADOS DO PRESTADOR													
Nome/Razão Social: ALINE GABRIELE CELINI NASCIMENTO MEI Nome Fantasia: ALINE GABRIELE CELINI NASCIMENTO MEI CNPJ/CPF: 41.735.327/0001-99 Endereço: RUA SILVA JARDIM Bairro: PRATINHA Município: SÃO JOÃO DA BOA VISTA E-mail: alnegabrielepsico@gmail.com		Insc. Municipal: 27205 Insc. Estadual: SI Nº: 25 Compl.: UF: SP CEP: 13873-000 Telefone: 1991433319											
DADOS DO TOMADOR													
Nome/Razão Social: CASA DE PASSAGEM HEITOR DE ANDRADE FONTAO CNPJ/CPF: 51.270.288/0001-55 Endereço: RUA MANECO NOGUEIRA Bairro: CENTRO Município: VARGEM GRANDE DO SUL E-mail:		Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nº: 461 Compl.: UF: SP CEP: 13880-000 Telefone: 1936411765											
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 15%;">VI. Unitário R\$</th> <th style="width: 5%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">552,0000</td> <td style="text-align: right;">552,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	552,0000	552,00
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	552,0000	552,00									
<p><i>Termo de Colaboração</i></p> <p><i>00612013</i></p> <p><i>Ex 2022</i></p> <p><i>Municipal</i></p>													
Valor Tributável: R\$ 552,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 552,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 552,00	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\$ 552,00								
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO													
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza,													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência: 04/2022 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8599604 Observações:		Local do Recolhimento: SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP Tributação: Microempresário Individual (MEI) Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 04/04/2022 18:28:08									
Impresso em: 04/04/2022 às 18:28:18			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.										
Recebi(emos) de: ALINE GABRIELE CELINI NASCIMENTO MEI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			_____ Assinatura do Recebedor										
			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 10 Certificação BF304-B2965										

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.47
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202204201500006052446AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.270.288/0001-55
VALOR: 552,00
DATA: 20/04/2022 - 05:54:43

PAGO PARA: Mysa Consultoria
CNPJ: 41.735.327/0001-99
CHAVE PIX: 41735327000199
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000123388651
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/04/2022 - 05:54:43

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 8.A94.EFF.0E8.61C.0B5

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Data de Emissão: 06/12/2021
Data de Apresentação: 06/12/2021
Controle N°: 01-20216633629628-62

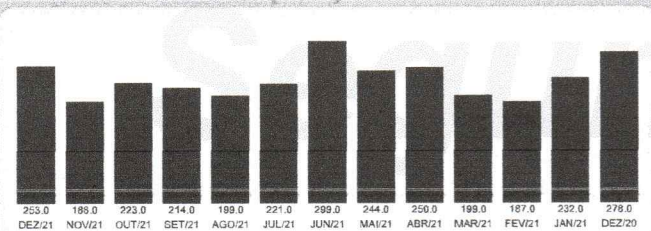
Próxima Leitura N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
05/01/2022 **126.675.366** **Dezembro/2021** **20/12/2021** **R\$ 262,66**

Dados de Cadastro

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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	66256	66509	04/11/2021	32
			Atual	F. Potência Média
			06/12/2021	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 98,29	Encargos	R\$ 25,73
Distribuição	R\$ 42,22	Tributos	R\$ 52,15
Transmissão	R\$ 12,11	Perdas	R\$ 13,25

Informações Gerais

A Redução Mensal Apurada foi de 387 equivalente a 30,58% do consumo de referência proporcionalizado 305. Considerando que a meta de redução de consumo foi atingida, o valor do bônus será creditado na próxima fatura.
Band.Tarif. Vermelha P2:05/11-30/11 Escas.Hidr:01/12-06/12
Sua meta de redução é: 31 kWh.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 21/12/2021, 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 da suspensão ou religação poderá ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

Atenção

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

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Impostos)	Valor Total
0501	CONSUMO TE	253,00	0,282767	71,54	91,01	18,00%	16,38	87,92
0601	CONSUMO TUSD	253,00	0,339763	85,96	109,36	18,00%	19,68	105,64
0801	ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HI	253,00	0,026601	6,73	8,58	18,00%	1,54	8,27
0901	AD.B.VERM2	253,00	0,108182	27,37	34,82	18,00%	6,26	33,63
0599	COFINS				198,88	3,42%		6,84
0699	PIS				199,88	0,73%		1,45
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 09-2021				0,00	0,00%	0,00	1,58
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 09-2021				0,00	0,00%	0,00	5,68
0804	JUROS CONTA ANTERIOR 09-2021				0,00	0,00%	0,00	4,47
0804	JUROS CONTA ANTERIOR 09-2021				0,00	0,00%	0,00	1,49
0805	MULTA CONTA ANTERIOR 09-2021				0,00	0,00%	0,00	3,57
0805	MULTA CONTA ANTERIOR 09-2021				0,00	0,00%	0,00	2,61
Total					191,50		43,85	262,66

*CCI - Código de Classificação do Item

*Termo de Colaboração
006/2018
Ex 2022
Municipal*

*Recurso próprio - 18,91
Recurso público - 243,75*

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 20/10/2021 R\$ 222,56 23/10/2021 R\$ 130,78 19/11/2021 R\$ 179,42
23/11/2021 R\$ 130,77

Seu Código	Controle N°	Banco	Agência	Vencimento	Total R\$
2111462	01-20216633629628-62			20/12/2021	R\$ 262,66

836200000021 626600221214 001010202164 633629628627



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.48
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8362000002-1 62660022121-4
00101020216-4 63362962862-7
Data do pagamento 22/04/2022
Valor em Dinheiro 262,66 ✓
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 262,66 ✓
=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 0.9C5.F8A.AAB.BC9.98A

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

Data de Emissão: 05/01/2022
Data de Apresentação: 05/01/2022
Controle N°: 01-20226711306015-70

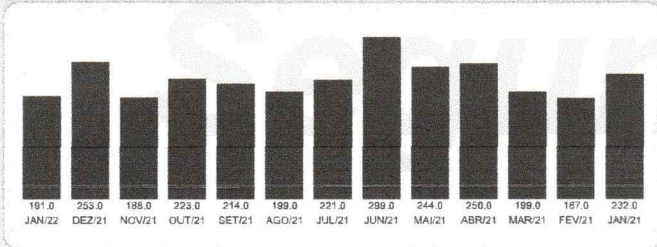
Próxima Leitura 03/02/2022 **N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 129.415.242 **Conta do Mês** Janeiro/2022 **Vencimento** 19/01/2022 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 72,14

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 Ant.**

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	66509	66700	06/12/2021	30
			Atual	F. Potência Média
			05/01/2022	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 75,58	Encargos	R\$ 19,42
Distribuição	R\$ 31,87	Tributos	R\$ 40,60
Transmissão	R\$ 9,14	Perdas	R\$ 10,01

Informações Gerais

Band. Tarif. Escas. Hidr: 07/12-05/01
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 20/01/2022, 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.

Detalhamento da Conta

CC1*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0901	CONSUMO TE	181,00	0,282775	54,01	68,03	18,00%	12,42	66,43
0901	CONSUMO TUGD	191,00	0,339738	64,89	82,94	18,00%	14,92	79,81
0901	ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HI	191,00	0,141999	27,12	34,65	18,00%	6,23	33,35
0999	COFINS				153,04	3,78%		5,78
0999	PIS				153,04	0,82%		1,25
0999	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 11-2021				0,00	0,00%	0,00	1,02
0999	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 10-2021				0,00	0,00%	0,00	2,32
0904	JUROS CONTA ANTERIOR 10-2021				0,00	0,00%	0,00	2,04
0904	JUROS CONTA ANTERIOR 11-2021				0,00	0,00%	0,00	0,99
0905	MULTA CONTA ANTERIOR 11-2021				0,00	0,00%	0,00	2,61
0905	MULTA CONTA ANTERIOR 10-2021				0,00	0,00%	0,00	2,61
0999	BONUS REDUCAO CONSUMO RE02/21				0,00	0,00%	0,00	-126,07
	Total			146,02			33,57	72,14

*CC1 - Código de Classificação do Item

*Termo de Colaboração
006/2018
Es 2022
municipal*

*Recurso público - 60,55
Recurso próprio - 11,59*

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 20/10/2021 R\$ 222,56 19/11/2021 R\$ 179,42 20/12/2021 R\$ 262,66

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° 01-20226711306015-70	Banco	Agência	Vencimento 19/01/2022	Total R\$ R\$ 72,14
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	------------------------

836100000006 721400220126 001010202263 711306015704



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

Data de Emissão: 05/01/2022
Data de Apresentação: 05/01/2022
Controle N°: 01-20226711306015-70

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
03/02/2022 **129.415.242**

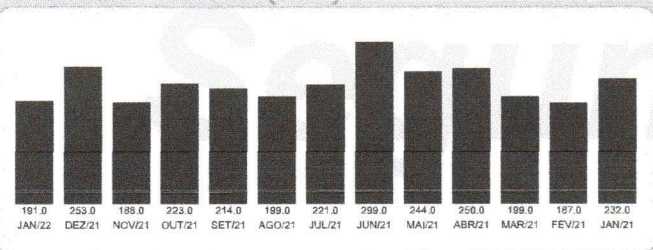
Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Janeiro/2022 **19/01/2022** **R\$ 72,14**

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 Ant. _____

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	66509	66700	06/12/2021	30
			Atual	F. Potência Média
			05/01/2022	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 75,58	Encargos	R\$ 19,42
Distribuição	R\$ 31,87	Tributos	R\$ 40,60
Transmissão	R\$ 9,14	Perdas	R\$ 10,01

Informações Gerais

Band. Tarif. Escas. Hidr: 07/12-05/01
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 20/01/2022, 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.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0901	CONSUMO TE	191,00	0,282775	54,01	69,03	18,00%	12,42	66,43
0901	CONSUMO TUGD	191,00	0,339738	64,89	82,94	18,00%	14,92	79,81
0901	ADICIONAL. BAND. ESCASSEZ HI	191,00	0,141990	27,12	34,65	18,00%	6,23	33,35
0999	COFINS				153,04	3,78%		5,78
0999	PIS				153,04	0,82%		1,25
0999	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 11-2021				0,00	0,00%	0,00	1,02
0999	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 10-2021				0,00	0,00%	0,00	2,32
0904	JUROS CONTA ANTERIOR 10-2021				0,00	0,00%	0,00	2,04
0904	JUROS CONTA ANTERIOR 11-2021				0,00	0,00%	0,00	0,99
0905	MULTA CONTA ANTERIOR 11-2021				0,00	0,00%	0,00	2,61
0905	MULTA CONTA ANTERIOR 10-2021				0,00	0,00%	0,00	2,61
0999	BONUS REDUCAO CONSUMO RE02/21				0,00	0,00%	0,00	-126,07
	Total			146,02			33,57	72,14

*CCI - Código de Classificação do Item

*Termo de Colaboração
06/2018
Es 2022
municipal*

*Recurso público - 60,55
Recurso próprio - 11,59*

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 20/10/2021 R\$ 222,56 19/11/2021 R\$ 179,42 20/12/2021 R\$ 262,66

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° 01-20226711306015-70	Banco	Agência	Vencimento 19/01/2022	Total R\$ R\$ 72,14
------------------------------	--	-------	---------	---------------------------------	-------------------------------

836100000006 721400220126 001010202263 711306015704



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.48
2763402763 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

Codigo de Barras 8361000000-6 72140022012-6
00101020226-3 71130601570-4

Data do pagamento 22/04/2022

Valor em Dinheiro 72,14

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 72,14 ✓

DOCUMENTO: 042202

AUTENTICACAO SISBB: 6.EBD.0CD.041.DA8.F54

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.



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: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1083.83949112
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: Janeiro/2022
Data de emissão: 03/01/2022
Número da fatura: 1419303114-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

21/01/2022
176,12

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total, Serviços Eventuais, Encargos (Juros/Multa), Total, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Novembro, Dezembro, Janeiro. Rows include Minutos Locais Utilizados and Lig Nac Longa Distância.

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 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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.

Termo de Colaboração
006/2018
de 2022
municipal

Recurso público - 166,66
Recurso próprio - 9,46

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 172,32. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 03/01/2022 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 serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2005; 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 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 2763

Autenticação Mecânica

Payment details section including fields for Nome do Cliente (ALBERGUE NOTURNO HAF), Data de Vencimento (21/01/2022), Valor a Pagar (R\$) (176,12), Código do cliente (8999 5604 3640), Código para Cadastramento de Débito Automático (899956043640-8), Número da Fatura (1419303114-0), and a QR code for Pix payment.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.47
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8466000001-8 76120082089-9
99560436401-9 41930311499-7

Data do pagamento 07/04/2022
Valor Total 176,12 ✓
=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 7.BC8.9A0.C16.7B0.F43



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: 108383949112
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: Fevereiro/2022
Data de emissão: 03/02/2022
Número da fatura: 1436636588-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

21/02/2022
169,12

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 (67,61), Total (166,66), Ligações (0,00), Serviços Eventuais (-2,25), Total (2,46), TOTAL GERAL A PAGAR (169,12).

Histórico de consumo

Total utilizado em min.seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Dezembro, Janeiro, Fevereiro. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac Longa Distância.

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 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 25/02/2022 as tarifas das chamadas fixo-móvel SMP do seu Plano Básico Local (VC1) sofrerão alteração. Para mais informações, ligue 103 15. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. 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.

Termo de Colaboração 006/2013 & 2022 Municipal

Recurso próprio - 5,66
Recurso público - 163,46

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 176,12. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 08/02/2022 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 serão cobrados 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

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 2763

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (ALBERGUE NOTURNO HAF), Data de Vencimento (21/02/2022), Valor a Pagar (R\$) (169,12), Código do cliente (8999 5604 3640), Código para Cadastro de Débito Automático (899956043640-8), Número da Fatura (1436636588-0), Barcode (8462000001 2 69120082089 8 99560436401 9 43663658899 4), Pagar via Pix (QR code).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.47
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8462000001-2 69120082089-8
99560436401-9 43663658899-4

Data do pagamento 07/04/2022
Valor Total 169,12 ✓

DOCUMENTO: 040702

AUTENTICACAO SISBB: 0.AFE.F15.92F.B47.8E4

 <p>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</p>		Número da Nota Fiscal 9											
		Série: E											
		Data Emissão: 02/04/2022											
		Certificação: 235A3-65C4F											
DADOS DO PRESTADOR													
Nome/Razão Social: PATRICIA REGINA MARTINS Nome Fantasia: PATRICIA CNPJ/CPF: 177.904.708-84 Insc. Municipal: 7063531344 Insc. Estadual: Nº: 47 Endereço: RUA JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 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 Insc. Municipal: 70636762 Insc. Estadual: Nº: 461 CNPJ/CPF: 51.270.288/0001-55 Endereço: RUA MANECO NOGUEIRA Bairro: CENTRO Compl.: Município: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 E-mail: fisco@nonescotabil.com.br Telefone: 1936411765													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 15%;">VI. Unitário R\$</th> <th style="width: 5%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HONORARIOS</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">810,0000</td> <td style="text-align: right;">810,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HONORARIOS	Sim	1,00	810,0000	810,00
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HONORARIOS	Sim	1,00	810,0000	810,00									
<p><i>Termo de celebração</i> <i>00/03/2022</i> <i>Ed. 2022</i> <i>Municipal</i></p>													
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: 04/2022		Local do Recolhimento: VARGEM GRANDE DO SUL/SP		Data Geração: 02/04/2022 13:12:13									
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Fixo											
CNAE: Observações:													
Impresso em: 02/04/2022 às 13:12:31			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				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 9 Certificação 235A3-65C4F									
				_____ Assinatura do Recebedor									

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:47
276302763 0004

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	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	276.300.510.023.242
VALOR TOTAL	720,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA REGINA MARTINS
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.023.242-7

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 276.300.000.106.258

PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A2D.604.402.3B9.5FC
-----------------	-----------------------

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