



00138352



PC-00

JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA
R FREI DAGOBERTO 55
MALVINAS
58433-284 CAMPINA GRANDE - PB

**Resumo da fatura em R\$**

Total da fatura anterior	350,59
Pagamento efetuado em 11/02/2021	- 352,00
Saldo financiado	- 1,41
Lançamentos atuais	452,93
Total desta fatura	451,52

Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

Titular **JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA**
Cartão **6062.XXXX.XXXX.8957**

Pra que esperar a fatura impressa chegar em casa? Mude já para a Fatura Digital. Ligue: 3003-3030. É rapidinho!

vencimento

16/03/2021

A) pagamento total

451,52

B) pagamento mínimo

67,73

C) parcelas fixas

35,19
+23x 35,19

Veja outras opções na 2. folha

B) Pagamento mínimo: optando por pagar quantia entre o valor constante nesta opção e o total da fatura, você estará financiando a diferença pelo crédito rotativo. Se você efetuar um pagamento inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

Limites de crédito R\$

Limite total de crédito	1.820,00
Limite utilizado no mês	451,52
Retirada de recursos País(saque)	90,00
Retirada de recursos Exterior(saque)	315,00

Lançamentos: compras e saques**JOSE F Q SOUZA (final 8957)**

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
02/12	GURGELMIX MAQUINAS04/08 FRANCA	59,70
09/12	CEA MODAS 665 BEL 03/08 CAMPINA GRAND	48,80
09/01	CLOUDWA*BERNARDO N02/02 CAMPINA GRAND	35,00
30/01	PG FARMA 02/02 CAMPINA GRAND	20,00
06/02	FREITAS VAREJO CAMPINA GRAND	15,47
06/02	SUPER CHINA RESTAUR CAMPINA GRAND	32,90
07/02	ifood *IFOOD OSASCO	35,79
07/02	MAGALU *MAGAZINELU01/05	45,98

Compra presencial
com o uso do cartão e senha.

Continua...

**Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75330 57955.882048 00173.090002 6 000**

Número do Documento 00133579558/0147718
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA - 073.784.174-59
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ALANHA, 1000S 7 AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP

recibo do pagador
Nosso Número 175/33579558-8
Valor do Documento R\$ 451,52
Vencimento 16/03/2021
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.75330 57955.882048 00173.090002 6 000	
Local de Pagamento Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.				Data de Vencimento 16/03/2021	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ALANHA, 1000S 7 AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP				Agência / Código Beneficiário 2040/01730-9	
Data do Documento 16/03/2021	Número do Documento 00133579558/0147718	Espécie DOC. FT	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2021	Nosso Número 175/33579558-8
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 451,52
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo, financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas, pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(+) Juros / Multa	
				(=) Valor Pago	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA - 073.784.174-59 R FREI DAGOBERTO 55 - 58433-284 CAMPINA GRANDE - PB - - MALVINAS Sacador Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Lançamentos: compras e saques

08/02	MARISA LOJA 80	01/03	29,98
13/02	MUNDO DAS CAPAS		17,00
	CAMPINA GRAND		
19/02	TIM*83998659904		20,00
	RIO DE JANEIR		
20/02	BARDOCUSCIZER		34,91
	MARILIA		
23/02	CG FARMA		12,50
	CAMPINA GRAND		
01/03	ifood *IFOOD		24,90
	CAMPINA GRAND		
05/03	TIM*83998659904		20,00
	RIO DE JANEIR		
Lançamentos no cartão (final 8957)			452,93

Total dos lançamentos atuais 452,93

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
02/12	GURGELMIX MAQUINAS05/08	59,70
09/12	CEA MODAS 665 BEL 04/08	48,80
07/02	MAGALU *MAGAZINELU02/05	45,98
08/02	MARISA LOJA 80 02/03	29,98
Próxima fatura		184,46
Demais faturas		542,22
Total para próximas faturas		726,68

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	13,91 %	0,00
Juros de mora	1,01 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,0082 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (16/03 a 15/04)

Juros Máximos do contrato	15,40 % am	471,26 % aa
---------------------------	------------	-------------

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		451,52
Juros máximos do contrato	15,40 % am	471,26 % aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R\$)		59,10
CET do financiamento da fatura	16,03 % am	510,13 % aa
Valor em R\$		% do total financiado
Valor total financiado	383,79	100,00 %
Valor do IOF	2,40	
Valor total a pagar	445,29	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		451,52
Juros do parcelamento	5,99 % am	102,95 % aa
CET do parcelamento	6,78 % am	122,14 % aa
Valor em R\$		% do total financiado
Valor total financiado*	464,37	100,00 %
Total a financiar (1)	451,52	97,23 %
Valor do IOF (2)	12,85	2,77 %
Valor total a pagar	857,41	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo período

Limite de crédito		1.820,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95 % aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
Valor em R\$		% do total financiado
Valor total financiado	1.820,00	100,00 %
Valor do IOF	54,18	
Valor total a pagar	3.477,12	

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	13,33 % am
De pagamento de contas	2,99 % am



3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)

De segunda a sábado, das 6h às 22h. Exceto feriados nacionais.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
hipercard.com.br
ou utilize os
caixas eletrônicos

SAC 0800 724 4845

reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 724 4838

Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação. Haverá cobrança de juros sobre as novas compras e parcelas a partir da data de sua realização até o pagamento total devido da fatura.

Parcelas fixas: você pode parcelar sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento mínimo até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximo de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos; (iv) juros sobre as novas compras e parcelas a serem lançadas na fatura atual desde a data de sua realização até o pagamento do valor total devido. Apenas o pagamento do valor em aberto irá evitar a cobrança de juros sobre as novas compras e parcelas lançadas em sua fatura, a partir da data desse pagamento.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parcelas com e sem juros.

Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do Parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção! se você precisar pagar sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento mínimo. Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próximo até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recurso): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubar o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itaucard.com.br.

Hipercard Banco Múltiplo S.A., CNPJ 03.012.230/0001-69, sediado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 7o andar - Jabaquara, CEP 04344-902 - São Paulo - SP.



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: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA
Endereço: R PEDRO SILVA 516 CS 516 JARDIM PAULISTANO - 58415-140 - CAMPINA GRANDE / PB
Código do cliente: 8999 9100 8714 DV: 8
Mês de referência: Fevereiro/2021
Número da fatura: 1234927723-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 8330994257
Data de emissão: 23/02/2021
Estado de instalação: Paraíba

08/03/2021
84,47

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 50 Mbps (0999)	79,99
Serviços Digitais II	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (229)	5,00
Total	84,99
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,52
Total	-0,52
TOTAL GERAL A PAGAR	84,47

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Janeiro Fevereiro Março

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

Informação é sua maior defesa, por isso, lembramos que a 1ª via da sua conta de Serviços Vivo da Sua Casa sempre será enviada pelo endereço "contadigital@vivo.com.br". Ao realizar o pagamento, sempre confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Para atender a legislação do seu estado, queremos que saiba que se você tiver uma conta dos serviços Vivo com uma cobrança de multa de fidelidade de algum serviço que você cancelou, a data do vencimento dessa conta será adiada enquanto durar a situação de pandemia/calamidade pública em sua região.


Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 30% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs e 17% ICMS para Comunicações.

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 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(099) PSABL/044/POS/SCM (229) PA137 - Plano Ilimitado Local/138 - Longa Distância Brasil Tudo

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 9100 8714	Código para Cadastramento de Débito Automático 899991008714-8	Número da Fatura 1234927723-0	Data de Vencimento 08/03/2021	Valor a Pagar (R\$) 84,47
<div><div>84660000000 0 84470082089 8 99910087141 0 23492772399 4</div></div>				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA

Endereço: R PEDRO SILVA 516 CS 516 JARDIM PAULISTANO - 58415-140 - CAMPINA GRANDE / PB

Código do cliente: 8999 9100 8714 DV: 8

CNPJ/CPF: 07378417459

Tipo de cliente: Residencial

Estado de instalação: Paraíba

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 1653764-PB

série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Rua Carlos Chagas, 59 - Parte 1 - 58400-398 Campina Grande PB
CNPJ:02.558.157/0026-10 - Insc. Est.: 16.136.950-2 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 CGE-81IB59CG0D-013

Vivo Fibra 50 Mbps GTII FSP

23/01/2021 a 22/02/2021

30%

3,65%

78,37

2 Desconto Prom. Internet R\$ 30,00 7/12

23/01/2021 a 22/02/2021

-30,00

SUBTOTAL

48,37

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

3 8330994257

Vivo Fixo Ilimitado Brasil GTII FSP

23/01/2021 a 22/02/2021

30%

3,65%

54,99

4 Desconto promo. assinatura R\$ 49,99 7/12

23/01/2021 a 22/02/2021

-49,99

SUBTOTAL

5,00

TOTAL

53,37

Serviços Eventuais

Descrição

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

5 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet

22/02/2021

30%

3,65%

-0,52

TOTAL

-0,52

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

52,85

Reservado ao Fisco a5a3.4e07.7bcd.a3ca.9d2e.8b1d.8e07.7907

ICMS

Base de cálculo: 52,85

Alíquota: 30%

Valor do ICMS: 15,85

PIS/COFINS

Base de cálculo: 36,99

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 1,35

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Serviços Digitais II

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

6 Clube de Revistas

23/01/2021 a 22/02/2021

3,65%

12,64

7 Bancas Jornais

23/01/2021 a 22/02/2021

3,65%

6,32

8 Esporte Interativo Plus

23/01/2021 a 22/02/2021

2%

9,25%

4,22

9 FunkKids

23/01/2021 a 22/02/2021

2%

9,25%

4,22

10 Band News

23/01/2021 a 22/02/2021

2%

9,25%

4,22

Serviços Digitais

31,62

TOTAL

31,62

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

31,62

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 12,66

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,25

PIS/COFINS

Base de cálculo: 18,96

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 0,69

PIS/COFINS

Base de cálculo: 12,66

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 1,17

TOTAL GERAL A PAGAR

84,47

vivovaloriza*

O programa de relacionamento da Vivo.

Você já acessou o Vivo Valoriza hoje?

Dê só uma olhada no que temos pra você!



Gastronomia

Ofertas em restaurantes, bares e delivery.



Bem-estar

Benefícios em produtos e serviços para o corpo e a mente.



Pets

Descontos em sites, lojas e clubes.



Tecnologia

Descontos em produtos eletrônicos para a sua casa.

Todo dia tem coisa nova! Para aproveitar, basta ser cliente Vivo.

Use o QR Code, baixe agora o app Meu Vivo Fixo e confira todos os benefícios que estão à sua espera!



Resolva esse e muitos outros serviços com a Aura.
Fale com ela nos apps Meu Vivo Fixo, Meu Vivo Móvel e WhatsApp.



AURA
A inteligência artificial da Vivo.

Acesse pelo WhatsApp:
11 99915-1515



Aura, mostra
a 2ª via da
minha conta.

vivo



Patrocinadora
Oficial da Seleção
dos Brasileiros.

<O>
#JOGUEJUNTO



CTC RECIFE PE PL8

JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA
R PEDRO SILVA 516 CS 516
JARDIM PAULISTANO
58415-140 CAMPINA GRANDE PB



72 13148850 00000 000000000000 3 0 010321

Vencimento
08/03/2021

Cadastre-se no Conta
Online. Saiba mais.



Baixe o leitor de QR Code para
seu celular em leitorvivo.com.br

PARA USO DOS CORREIOS	
01 - MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>
02 - ENFEREIRO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/>
03 - NÃO EXISTE N° INDIADO	<input type="checkbox"/>
04 - FALCADO	<input type="checkbox"/>
05 - DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>
06 - RECUSADO	<input type="checkbox"/>
07 - AUSENTE	<input type="checkbox"/>
08 - NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>
09 - OBJETO DANIFICADO	<input type="checkbox"/>
10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	<input type="checkbox"/>
11 - END. DESCONHECIDO (COLITIV / GUI)	<input type="checkbox"/>
12 - FALTA COMPLEMENTO (COLITIV / GUI)	<input type="checkbox"/>
13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	<input type="checkbox"/>

*Benefícios válidos para novas ativações.



Ative e receba sua conta sempre por e-mail, ela chega até 10 dias antes do vencimento e você ainda contribui para preservar o nosso planeta.

Aproveite e ative também o Débito Automático. Sua conta paga sempre em dia, sem se preocupar com o vencimento.

Com a Conta Digital e o Débito Automático, você ainda ganha benefícios* no programa Vivo Valoriza.

Faça tudo pelo app Meu Vivo Fixo e tenha muito mais praticidade. Saiba mais acessando o QR Code.



Conta Digital.
Praticidade além da conta.



916970969073

0000015499 - 0000007750

TIM S.A.
Rua Porfirio Costa,1553-Sala 01
Cruz das Almas - João Pessoa - PB
CNPJ: 02.421.421/0016-06 - I.E.: 16.126.110-8
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 41,99

VENCIMENTO

15/03/2021

EMIÇÃO: 01/03/2021

POSTAGEM: 08/03/2021

FATURA: 4436005732

JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA
VEREADOR PEDRO SABINO DE FARIAS, 516
CRUZEIRO
58415-720 - CAMPINA GRANDE - PB

CLIENTE: 1.62122900

CPF/CNPJ: 07378417459

ACESSO: 83 99869-2873

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009115255090017

IMPORTANTE PARA JOSE

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/JAN A 24/FEV

Serviços TIM S.A. VALOR

☒ **TIM Controle A Plus 2 0** R\$ 51,99

\$ OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS R\$ -10,00

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Controle A Plus 2 0: 83998692873 (088/PÓS/SMP)	-	-	1	-	-	51,99
Ebook Light by Skeelo	-	-	1	-	-	Incluído
TIM Banca Jornais II	-	-	1	-	-	Incluído
Protege Saúde Padrão	-	-	1	-	-	Incluído
Total de Mensalidades						51,99

OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS

Todos os créditos ou débitos lançados em sua fatura	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
DESCONTO DE RELACIONAMENTO	-	-	1	-	-	-10,00
Total de Outros Créditos e Débitos						-10,00

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,23	Informações Complementares – Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA) Incluídos no(s) Plano(s) Franquia(s) R\$ 35,09 SVA R\$ 16,90 Desconto(s) Franquia(s) R\$ 0,00 Desconto(s) SVA R\$ 0,00
ICMS	30%	R\$ 35,09	R\$ 10,53	FUNTEL: R\$ 0,12	
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				
Em atendimento à Lei 12.741/2012 As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas					



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE
JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00000009115255090017	MÊS DE REFERÊNCIA MAR/2021	DATA DE EMISSÃO 01/03/2021	DATA DE VENCIMENTO 15/03/2021	VALOR R\$ 41,99
--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------

VIA BANCO

84600000000 - 6 41990109011 - 0 00443600573 - 2 20115255090 - 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 005.199.638-BB

ENDEREÇO FISCAL

JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA
CPF/CNPJ: 07378417459
VEREADOR PEDRO SABINO DE FARIAS, 516
CRUZEIRO
58415-720 - CAMPINA GRANDE - PB

TIM S.A.
Rua Porfirio Costa, 1553 Sala 01 João Pessoa PB
CNPJ: 02.421.421/0016-06 - I.E.: 16.126.110-8

EMISSION: 01/03/2021
REFERÊNCIA: MAR/2021
PERÍODO: 25/01/2021 A 24/02/2021
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Controle A Plus 2 0	1	30%	3,65%	35,09
				TOTAL TIM S.A.: 35,09
ICMS	Alíquota 30%	Base de Cálculo R\$35,09	10,53	
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%			
Reservado ao Fisco: 056B.D6A3.2C6D.86E7.E601.4093.CD5A.EE12				

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil • *15 - Telefônica - Todo o Brasil • *21 - Claro - Todo o Brasil • *31 - Telemar - Todo o Brasil • *14 - Oi - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ • *75 - Vipway - Código nacional 43 • *12 - CTBC - Todo o Brasil • *91 - IP CORP - Todo o Brasil • *85 - Telecom 65 - Código nacional 65 • *49 - Cambridge - SP (setor 31) • *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS • *24 - Sercomtel - PR

Bancos Conveniados: BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA – Banco do Estado do Pará • BANESE – Banco do Estado de Sergipe • BRB – Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



Cls/Sbc:RESIDENCIAL/RESIDENCIAL MONOFÁSICA
Roteiro: 18-0401-951-3800 Medidor:00008055121



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
4/230580-3

 VALOR DA FATURA
R\$ 99,49



VENCIMENTO
05/03/2021



REFERÊNCIA
FEV/2021



CONSUMO
116 kWh

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

CCl	Descrição	QUANT.	TARIFA C/ IMPOSTOS	Valor Total (R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (%) 0,6671%	COFINS (%) 3,0729%
601	Consumo em kWh	116		2,21						
601	Adic. B. Amarela			84,63	2,21	27	22,85	62,11	0,41	1,91
	<u>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</u>							1,62	0,01	0,05
807	CONTRIB ILUM PUBLICA			10,98	0	0	0,00	0	0	0
805	MULTA 01/2021			1,64	0					
804	JUROS DE MORA 01/2021			0,03	0					

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	99,49	86,84	23,44	63,83	0,42	1,96
---	---------------	-------	-------	-------	-------	------	------

RESERVADO AO FISCO 8eb7.da31.fd6e.45b3.d636.0c03.53e4.dbcf

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
FEV/20	112	<div><div>LEITURAS</div><div>Anterior 27/01/21 8291 kWh</div><div>Atual 26/02/21 8407 kWh</div><div>Consumo 116 kWh</div><div>Período 30 dias</div><div>Constante do medidor 1</div></div> <div><div>PRÓXIMA LEITURA</div><div>29/03/2021</div></div>	Descrição	Valor(R\$)	%
MAR/20	103		Serv Dist.	20,06	20,16
ABR/20	137		Compra de Energia	29,36	29,51
MAI/20	92		Serviço de Transmissão	5,53	5,56
JUN/20	99		Encargos Setoriais	6,07	6,10
JUL/20	87		Impostos Diretos e Encargos	38,47	38,67
AGO/20	112		Outros Serviços	0,00	0,00
SET/20	110		Total	99,49	100,00
OUT/20	127		Valor do EUSD(Ref 12/2020): R\$ 33,58		
NOV/20	126				
DEZ/20	110				
JAN/21	110				
* Faturamento pela média/mínimo					

* Eaturamento pela média/mínimo

INDICADORES DE QUALIDADE

INDICADORES DE QUALIDADE		(REFERÊNCIA - 12/2020 - Conjunto BELA VISTA)			
META	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,31	0,00	10,62	21,25	Nominal 220 V
Veze em que o cliente ficou sem energia - FIC	3,30	0,00	6,60	13,20	Contratada
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,03	0,00			Limite inferior 202 V
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICR1	12,22				Limite superior 231 V

ATENÇÃO

SEGUNDA VIA DE CONTA

-Exclusão do ICMS pago na base de cálculo do PIS/COFINS, conforme Solução de Consulta Interna COSIT nº 13/2018 da Receita Federal.O percentual de redução na base de cálculo das contribuições no faturamento desse mês será de - 98,9832%).

ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Av. Dep. Raimundo Asfora, 4799 - BR 230 - KM 158 - Três Irmãs
Campina Grande / PB - CEP 58423-700
CNPJ 08.826.596/0001-95 Insc. Est. 16.003.839-1
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº 008.960.648 - Emissão: 25/02/2021



Quer ter mais praticidade pagando com PIX? Atualize o seu cadastro pelo nosso WhatsApp, falando com a Gisa, ou acesse o app EnergisaOn, e em sua próxima conta esta opção vai estar disponível.

Quer mais benefícios? Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				
CONTA PAGA - Data de Pagamento: 02/03/2021				
PAGADOR: JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA CNPJ/CPF: 073.784.174-59				
RUA PEDRO SABINO DA SILVA 516 - JD PAULISTANO - CAMPINA GRANDE / PB - CEP 58400000				
Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32687170025348865	230580-2021-02-3	05/03/2021	99,49	
BENEFICIÁRIO: ENERGISA BORBOREMA DISTRIB DE ENERGIA SA			08.826.596/0001-95	
AV DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 4799 - BR 230 KM 158 - TRES IRMAS - CAMPINA GRANDE / PB - CEP 58423-700				
Agência / Código do Beneficiário: 3064-3/2057-5				

**Extrato por período**

Cliente: JOSE FABRICIO Q SOUZA

Conta: 0041 | 013 | 00008372-6

Data: 19/05/2021 - 10:55

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	33,75 C
19/02/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	33,77 C
28/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	33,77 C
28/02/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	33,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



00131265



PC-00

JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA
R FREI DAGOBERTO 55
MALVINAS
58433-284 CAMPINA GRANDE - PB

**Resumo da fatura em R\$**

Total da fatura anterior	451,52
Pagamento efetuado em 08/03/2021	- 452,00
Saldo financiado	- 0,48
Lançamentos atuais	474,26
Total desta fatura	473,78

Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

Titular **JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA**
Cartão **6062.XXXX.XXXX.8957**

Pra que esperar a fatura impressa chegar em casa? Mude já para a Fatura Digital. Ligue: 3003-3030. É rapidinho!

vencimento

16/04/2021

A) pagamento total

473,78

B) pagamento mínimo

71,07

C) parcelas fixas

56,24
+23x 56,24

Veja outras opções na 2. folha

B) Pagamento mínimo: optando por pagar quantia entre o valor constante nesta opção e o total da fatura, você estará financiando a diferença pelo crédito rotativo. Se você efetuar um pagamento inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

Limites de crédito R\$

Limite total de crédito	1.820,00
Limite utilizado no mês	473,78
Retirada de recursos País(saque)	90,00
Retirada de recursos Exterior(saque)	315,00

Lançamentos: compras e saques**JOSE F Q SOUZA (final 8957)**

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
02/12	GURGELMIX MAQUINAS05/08 FRANCA	59,70
09/12	CEA MODAS 665 BEL 04/08 CAMPINA GRAND	48,80
07/02	MAGALU *MAGAZINELU02/05 FRANCA	45,98
08/02	MARISA LOJA 80 02/03 CAMPINA GRAND	29,98
10/03	PAO DE ACUCAR LJ1728 CAMPINA GRAND	29,26
11/03	ifood *IFOOD CAMPINA GRAND	4,99
12/03	CRIAVET CAMPINA GRAND	30,00
15/03	ifood *IFOOD CAMPINA GRAND	30,99

Compra presencial
com o uso do cartão e senha.

Continua...

**Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75330 57955.882048 00173.090002 6 000**

Número do Documento 00133579558/0150328
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA - 073.784.174-59
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S. ARANHA, 1000S 7 AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP

Nosso Número 175/33579558-8
Valor do Documento R\$ 473,78
Vencimento 16/04/2021

recibo do pagador

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.75330 57955.882048 00173.090002 6 000	
Local de Pagamento Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.				Data de Vencimento 16/04/2021	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 PÇA ALFREDO EGYDIO DE S. ARANHA, 1000S 7 AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP				Agência / Código Beneficiário 2040/01730-9	
Data do Documento 16/04/2021	Número do Documento 00133579558/0150328	Espécie DOC. FT	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2021	Nosso Número 175/33579558-8
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 473,78
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo, financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas, pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(+) Juros / Multa	
				(=) Valor Pago	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA - 073.784.174-59 R FREI DAGOBERTO 55 - 58433-284 CAMPINA GRANDE - PB - - MALVINAS Sacador Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Lançamentos: compras e saques

19/03	MERCPAGO *MEGAMOTO OSASCO	35,00
26/03	TIM*83998659904 RIO DE JANEIR	20,00
26/03	O BARATEIRO DA CON01/02	38,90
28/03	IFD*iFood JUNDIAI	24,99
31/03	PADUA RACOES E ACE01/03	45,68
03/04	BRAZIL ATACADO CAMPINA GRAND	29,99
Lançamentos no cartão (final 8957)		474,26

Total dos lançamentos atuais 474,26

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
02/12	GURGELMIX MAQUINAS06/08	59,70
09/12	CEA MODAS 665 BEL 05/08	48,80
07/02	MAGALU *MAGAZINELU03/05	45,98
08/02	MARISA LOJA 80 03/03	29,98
26/03	O BARATEIRO DA CON02/02	38,90
31/03	PADUA RACOES E ACE02/03	45,68
Próxima fatura		269,04
Demais faturas		403,44
Total para próximas faturas		672,48

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	15,40 %	0,00
Juros de mora	1,01 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,0082 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (16/04 a 15/05)

Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		473,78
Juros máximos do contrato	14,90 % am	441,87% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R\$)		60,00
CET do financiamento da fatura	15,53 % am	478,90 % aa
Valor em R\$		% do total financiado
Valor total financiado	402,71	100,00 %
Valor do IOF	2,52	
Valor total a pagar	465,23	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		473,78
Juros do parcelamento	11,90 % am	292,73% aa
CET do parcelamento	13,05 % am	344,76 % aa
Valor em R\$		% do total financiado
Valor total financiado*	487,58	100,00%
Total a financiar (1)	473,78	97,17 %
Valor do IOF (2)	13,80	2,83%
Valor total a pagar	1.349,76	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo período

Limite de crédito		1.820,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
Valor em R\$		% do total financiado
Valor total financiado	1.820,00	100,00 %
Valor do IOF	54,15	
Valor total a pagar	3.477,12	

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	12,90 % am
De pagamento de contas	2,99 % am



3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)

De segunda a sábado, das 6h às 22h. Exceto feriados nacionais.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
hipercard.com.br
ou utilize os
caixas eletrônicos

SAC 0800 724 4845

reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 724 4838

Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação. Haverá cobrança de juros sobre as novas compras e parcelas a partir da data de sua realização até o pagamento total devido da fatura.

Parcelas fixas: você pode parcelar sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento mínimo até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximo de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos; (iv) juros sobre as novas compras e parcelas a serem lançadas na fatura atual desde a data de sua realização até o pagamento do valor total devido. Apenas o pagamento do valor em aberto irá evitar a cobrança de juros sobre as novas compras e parcelas lançadas em sua fatura, a partir da data desse pagamento.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parcelas com e sem juros.

Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do Parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção! se você precisar pagar sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento mínimo. Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próximo até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recurso): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubar o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itaucard.com.br.

Hipercard Banco Múltiplo S.A., CNPJ 03.012.230/0001-69, sediado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 7o andar - Jabaquara, CEP 04344-902 - São Paulo - SP.



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: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA
Endereço: R PEDRO SILVA 516 CS 516 JARDIM PAULISTANO - 58415-140 - CAMPINA GRANDE / PB
Código do cliente: 8999 9100 8714 DV: 8
Mês de referência: Março/2021
Número da fatura: 1253000343-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 8330994257
Data de emissão: 23/03/2021
Estado de instalação: Paraíba

08/04/2021
84,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 50 Mbps (099)	79,99
Serviços Digitais II	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (229)	5,00
Total	84,99

TOTAL GERAL A PAGAR 84,99

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Fevereiro Março Abril

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

Informação é sua maior defesa, por isso, lembramos que a 1ª via da sua conta de Serviços Vivo da Sua Casa sempre será enviada pelo endereço "contadigital@vivo.com.br". Ao realizar o pagamento, sempre confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Para atender a legislação do seu estado, queremos que saiba que se você tiver uma conta dos serviços Vivo com uma cobrança de multa de fidelidade de algum serviço que você cancelou, a data do vencimento dessa conta será adiada enquanto durar a situação de pandemia/calamidade pública em sua região.


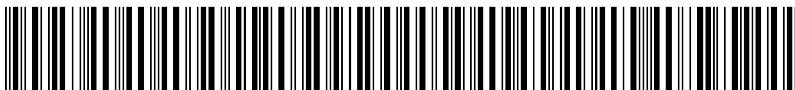
Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 30% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs e 17% ICMS para Comunicações.

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 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(099) PSABL/044/POS/SCM (229) PA137 - Plano Ilimitado Local/138 - Longa Distância Brasil Tudo

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 9100 8714	Código para Cadastramento de Débito Automático 899991008714-8	Número da Fatura 1253000343-0	Data de Vencimento 08/04/2021	Valor a Pagar (R\$) 84,99
<div><div>84600000000 6 84990082089 5 99910087141 0 25300034399 1</div></div>				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA
Endereço: R PEDRO SILVA 516 CS 516 JARDIM PAULISTANO - 58415-140 - CAMPINA GRANDE / PB
Código do cliente: 8999 9100 8714 DV: 8
CNPJ/CPF: 07378417459
Tipo de cliente: Residencial
Estado de instalação: Paraíba

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 1685128-PB
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Rua Carlos Chagas, 59 - Parte 1 - 58400-398 Campina Grande PB
CNPJ:02.558.157/0026-10 - Insc. Est.: 16.136.950-2 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	CGE-811B59CG0D-013	Vivo Fibra 50 Mbps GT11 FSP	23/02/2021 a 22/03/2021	30%	3,65%	78,37
2		Desconto Prom. Internet R\$ 30,00 8/12	23/02/2021 a 22/03/2021			-30,00

SUBTOTAL

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

3	8330994257	Vivo Fixo Ilimitado Brasil GT11 FSP	23/02/2021 a 22/03/2021	30%	3,65%	54,99
4		Desconto promo. assinatura R\$ 49,99 8/12	23/02/2021 a 22/03/2021			-49,99

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

5,00

53,37

53,37

Reservado ao Fisco e535.c787.b65c.02b7.43ad.8fa9.408e.827c

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 53,37

Base de cálculo: 37,35

Alíquota: 30%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 16,01

Valor do PIS/COFINS: 1,36

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Serviços Digitais II

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

5	Clube de Revistas		23/02/2021 a 22/03/2021		3,65%	12,64
6	Banah Jornais		23/02/2021 a 22/03/2021		3,65%	6,32
7	Esporte Interativo Plus		23/02/2021 a 22/03/2021	2%	9,25%	4,22
8	FunKids		23/02/2021 a 22/03/2021	2%	9,25%	4,22
9	Band News		23/02/2021 a 22/03/2021	2%	9,25%	4,22

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

31,62

31,62

31,62

ICMS

ISS

PIS/COFINS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 12,66

Base de cálculo: 18,96

Base de cálculo: 12,66

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 3,65%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,25

Valor do PIS/COFINS: 0,69

Valor do PIS/COFINS: 1,17

TOTAL GERAL A PAGAR

84,99

vivovaloriza*

O programa de relacionamento da Vivo.



**Ganhe um presente Natura
com o Vivo Valoriza.**

**Nas compras acima de R\$ 99,
você ganha um Sabonete Líquido em Gel
Lima e Flor de Laranjeira Tododia
da nossa parceria com a Natura.**



**Use o QR Code, baixe agora mesmo o app Meu Vivo Fixo
e resgate esse benefício*** refrescante que limpa delicadamente, mantém
a hidratação natural da pele e deixa o seu banho ainda mais gostoso.



*Oferta válida somente para a seleção de produtos até 15/4/2021.

Resolva esse e muitos outros serviços com a Aura.
Fale com ela nos apps Meu Vivo Fixo, Meu Vivo Móvel e WhatsApp.



AURA
A inteligência artificial da Vivo.

Acesse pelo WhatsApp:
11 99915-1515



Aura, mostra
a 2ª via da
minha conta.

vivo



Patrocinadora
Oficial da Seleção
dos Brasileiros.

IKO>
#JOGUEJUNTO



CTC RECIFE PE PL8

JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA
R PEDRO SILVA 516 CS 516
JARDIM PAULISTANO
58415-140 CAMPINA GRANDE PB



72 13148850 00000 000000000000 3 0 290321

Vencimento
08/04/2021

Cadastre-se no Conta
Online. Saiba mais.



Baixe o leitor de QR Code para
seu celular em leitorvivo.com.br

PARA USO DOS CORREIOS	
01 - MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>
02 - ENFEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/>
03 - NÃO EXISTE N° INSCRICAO	<input type="checkbox"/>
04 - FALCADO	<input type="checkbox"/>
05 - DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>
06 - RECUSADO	<input type="checkbox"/>
07 - AUSENTE	<input type="checkbox"/>
08 - NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>
09 - OBJETO DANIFICADO	<input type="checkbox"/>
10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	<input type="checkbox"/>
11 - END. DESCONHECIDO (COLITIV / GUI)	<input type="checkbox"/>
12 - FALTA COMPLEMENTO (COLITIV / GUI)	<input type="checkbox"/>
13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	<input type="checkbox"/>
Rubrica do Responsável:	
Assinatura:	

*Benefícios válidos para novas ativações.



Faça tudo pelo app
Meu Vivo Fixo e tenha mais
praticidade. Saiba mais
acesando o QR Code.



Com a Conta Digital e o Débito
Automático, você ainda ganha benefícios*
no programa Vivo Valoriza.



Aproveite e ative também o Débito Automático.
Sua conta paga sempre em dia, sem se preocupar
com o vencimento.



Conta Digital.
Praticidade além da conta.
Ative e receba sua conta sempre por e-mail, ela chega
até 10 dias antes do vencimento e você ainda contribui
para preservar o nosso planeta.



TIM S.A.
Rua Porfirio Costa,1553-Sala 01
Cruz das Almas - João Pessoa - PB
CNPJ: 02.421.421/0016-06 - I.E.: 16.126.110-8
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 36,99

VENCIMENTO

15/04/2021

EMIÇÃO: 01/04/2021

POSTAGEM: 01/04/2021

FATURA: 4455687831

JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA
VEREADOR PEDRO SABINO DE FARIAS, 516
CRUZEIRO
58415-720 - CAMPINA GRANDE - PB

CLIENTE: 1.62122900

CPF/CNPJ: 07378417459

ACESSO: 83 99869-2873

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009115255090017

IMPORTANTE PARA JOSE

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/FEV A 24/MAR

Serviços TIM S.A.

VALOR



TIM Controle A Plus 2 0

R\$ 36,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Controle A Plus 2 0: 83998692873 (088/PÓS/SMP)

	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Banca Jornais II	-	-	1	-	-	Incluído
Protege Saúde Padrão	-	-	1	-	-	Incluído
Ebook Light by Skeelo	-	-	1	-	-	Incluído
Desconto Serviços VAS TIM Controle	-	-	1/12	-	-	-4,88
Desconto Franquia TIM Controle	-	-	1/12	-	-	-10,12
Total de Mensalidades						36,99

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,17	Informações Complementares – Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	30%	R\$ 24,97	R\$ 7,49	FUNTEL: R\$ 0,08	
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				Incluídos no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				Franquia(s) R\$ 35,09
Em atendimento à Lei 12.741/2012					SVA R\$ 16,90
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas					Desconto(s) Franquia(s) R\$ -10,12
					Desconto(s) SVA R\$ -4,88



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE
JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000009115255090017

MÊS DE REFERÊNCIA
ABR/2021

DATA DE EMISSÃO
01/04/2021

DATA DE VENCIMENTO
15/04/2021

VALOR
R\$ 36,99

VIA BANCO

84620000000 - 4

36990109011 - 7

00445568783 - 2

10115255090 - 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 005.400.855-BB

ENDEREÇO FISCAL

JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA
CPF/CNPJ: 07378417459
VEREADOR PEDRO SABINO DE FARIAS, 516
CRUZEIRO
58415-720 - CAMPINA GRANDE - PB

TIM S.A.
Rua Porfirio Costa, 1553 Sala 01 João Pessoa PB
CNPJ: 02.421.421/0016-06 - I.E.: 16.126.110-8

EMISSION: 01/04/2021
REFERÊNCIA: ABR/2021
PERÍODO: 25/02/2021 A 24/03/2021
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Controle A Plus 2 0	1	30%	3,65%	24,97
				TOTAL TIM S.A.: 24,97
ICMS	Alíquota 30%	Base de Cálculo R\$24,97	7,49	
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%			
Reservado ao Fisco: B50D.3F81.C9CB.5DB5.D814.56B6.CA09.854B				

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil • *15 - Telefônica - Todo o Brasil • *21 - Claro - Todo o Brasil • *31 - Telemar - Todo o Brasil • *14 - Oi - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ • *75 - Vipway - Código nacional 43 • *12 - CTBC - Todo o Brasil • *91 - IP CORP - Todo o Brasil • *85 - Telecom 65 - Código nacional 65 • *49 - Cambridge - SP (setor 31) • *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS • *24 - Sercomtel - PR

Bancos Conveniados: BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA – Banco do Estado do Pará • BANESE – Banco do Estado de Sergipe • BRB – Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA

RUA PEDRO SABINO DA SILVA 516 - JD PAULISTANO

CEP 58400000 - CAMPINA GRANDE / PB (AG: 401)

energisa

CPF/CNPJ/RANI: 073.784.174-59

Cis/Sbc:RESIDENCIAL/RESIDENCIAL MONOFÁSICA

Roteiro: 18-0401-951-3800

Medidor:00008055121

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

4/230580-3

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00002305803

VALOR DA FATURA

R\$ 104,69

VENCIMENTO

06/04/2021

REFERÊNCIA

MAR/2021

CONSUMO

123 kWh

3.97kWH
MÉDIA DIÁRIA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO									
CCI	Descrição	QUANT.	TARIFA C/IMPOSTOS	Valor Total (R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (\$)	COFINS (\$)
601	Consumo em kWh	123		90,60	90,6	27	24,46	0,6671%	3,0729%
601	Adic. B. Amarela			2,35	2,35	27	0,63	0,45	2,09
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS						1,75	0,01	0,05
807	CONTRIB ILUM PUBLICA			11,74	0	0	0,00	0	0

**Extrato por período**

Cliente: JOSE FABRICIO Q SOUZA

Conta: 0041 | 013 | 00008372-6

Data: 19/05/2021 - 10:55

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	33,79 C
19/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	33,79 C
19/03/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	33,81 C
28/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	33,81 C
28/03/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	33,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



00133719



PC-00

JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA
R FREI DAGOBERTO 55
MALVINAS
58433-284 CAMPINA GRANDE - PB

**Resumo da fatura em R\$**

Total da fatura anterior	473,78
Pagamento efetuado em 07/04/2021	- 500,00
Saldo financiado	- 26,22
Lançamentos atuais	735,41
Total desta fatura	709,19

Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

Titular **JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA**
Cartão **6062.XXXX.XXXX.8957**

Pra que esperar a fatura impressa chegar em casa? Mude já para a Fatura Digital. Ligue: 3003-3030. É rapidinho!

vencimento

16/05/2021

A) pagamento total

709,19

B) pagamento mínimo

106,38

C) parcelas fixas

55,26
+23x 55,26

Veja outras opções na 2.ª folha

B) Pagamento mínimo: optando por pagar quantia entre o valor constante nesta opção e o total da fatura, você estará financiando a diferença pelo crédito rotativo. Se você efetuar um pagamento inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

Limites de crédito R\$

Limite total de crédito	1.820,00
Limite utilizado no mês	709,19
Retirada de recursos País(saque)	90,00
Retirada de recursos Exterior(saque)	315,00

Lançamentos: compras e saques**JOSE F Q SOUZA (final 8957)**

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
02/12	GURGELMIX MAQUINAS06/08 FRANCA	59,70
09/12	CEA MODAS 665 BEL 05/08 CAMPINA GRAND	48,80
07/02	MAGALU *MAGAZINELU03/05 FRANCA	45,98
08/02	MARISA LOJA 80 03/03 CAMPINA GRAND	29,98
26/03	O BARATEIRO DA CON02/02 CAMPINA GRAND	38,90
31/03	PADUA RACOES E ACE02/03 CAMPINA GRAND	45,68
31/03	PADUA RACOES E ACESSOR CAMPINA GRAND	- 0,04
07/04	POSTO ALMIRANTE CAMPINA GRAND	10,00

Compra presencial
com o uso do cartão e senha.

Continua...

**Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75330 57955.882048 00173.090002 6 000**

Número do Documento 00133579558/0143069
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA - 073.784.174-59
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ALANHA, 1000S 7 AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP

recibo do pagador
Nosso Número 175/33579558-8
Valor do Documento R\$ 709,19
Vencimento 16/05/2021
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.75330 57955.882048 00173.090002 6 000	
Local de Pagamento Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.				Data de Vencimento 16/05/2021	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ALANHA, 1000S 7 AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP				Agência / Código Beneficiário 2040/01730-9	
Data do Documento 16/05/2021	Número do Documento 00133579558/0143069	Espécie DOC. FT	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2021	Nosso Número 175/33579558-8
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 709,19
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo, financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas, pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(+/-) Juros / Multa	
				(=) Valor Pago	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA - 073.784.174-59 R FREI DAGOBERTO 55 - 58433-284 CAMPINA GRANDE - PB - - MALVINAS Sacador Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Lançamentos: compras e saques		
08/04	SUMUP *CLAUDIA COE01/02	75,00
09/04	O BARATEIRO DA CONSTRU CAMPINA GRAND	55,95
10/04	ifood *IFOOD CAMPINA GRAND	40,00
18/04	IFD*iFood JUNDIAI	19,99
27/04	BOM QUE SO CAMPINA GRAND	40,44
28/04	MCH MACIEL CG 01/02	49,90
29/04	ifood *IFOOD CAMPINA GRAND	31,90
30/04	REDE COMPRAS CAMPINA GRAND	70,24
30/04	CEA MODAS 665 BEL 01/02	42,99
01/05	TIM*83998659904 Rio de Janeir	20,00
01/05	PLAY SERVICO*SUPERSORT PIMENTA BUENO	10,00
Lançamentos no cartão (final 8957)		735,41
Total dos lançamentos atuais		735,41

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
02/12	GURGELMIX MAQUINAS07/08	59,70
09/12	CEA MODAS 665 BEL 06/08	48,80
07/02	MAGALU *MAGAZINELU04/05	45,98
31/03	PADUA RAOES E ACE03/03	45,68
08/04	SUMUP *CLAUDIA COE02/02	75,00
28/04	MCH MACIEL CG 02/02	49,90
30/04	CEA MODAS 665 BEL 02/02	42,99
Próxima fatura		368,05
Demais faturas		203,28
Total para próximas faturas		571,33

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	14,90 %	0,00
Juros de mora	1,01 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,0082 % a.d.)	0,00

Fique atento aos encargos para o próximo período (16/05 a 15/06)

Juros Máximos do contrato	15,40 % am	471,26 % aa
---------------------------	------------	-------------

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		709,19
Juros máximos do contrato	15,40 % am	471,26 % aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R\$)		92,83
CET do financiamento da fatura	16,03 % am	510,13 % aa
		% do total financiado
Valor total financiado	602,81	100,00 %
Valor do IOF	3,77	
Valor total a pagar	699,41	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		709,19
Juros do parcelamento	5,99 % am	102,95 % aa
CET do parcelamento	6,78 % am	122,14 % aa
		% do total financiado
Valor total financiado*	729,37	100,00 %
Total a financiar (1)	709,19	97,23 %
Valor do IOF (2)	20,18	2,77 %
Valor total a pagar	1.326,24	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo período

Limite de crédito		1.820,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95 % aa
CET da compra parcelada	6,30 % am	110,29 % aa
		% do total financiado
Valor total financiado	1.820,00	100,00 %
Valor do IOF	54,17	
Valor total a pagar	3.477,12	

Continua...



3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)

De segunda a sábado, das 6h às 22h. Exceto feriados nacionais.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
hipercard.com.br
ou utilize os
caixas eletrônicos

SAC 0800 724 4845

reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 724 4838

Todos os dias, 24h

Em atendimento à lei 12.007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todas as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação. Haverá cobrança de juros sobre as novas compras e parcelas a partir da data de sua realização até o pagamento total devido da fatura.

Parcelas fixas: você pode parcelar sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento mínimo até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximo de financiamento" + juros moratórios de 1% ao mês capitalizados diariamente computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos; (iv) juros sobre as novas compras e parcelas a serem lançadas na fatura atual desde a data de sua realização até o pagamento do valor total devido. Apenas o pagamento do valor em aberto irá evitar a cobrança de juros sobre as novas compras e parcelas lançadas em sua fatura, a partir da data desse pagamento.

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem seguro e (iii) compras parcelas com e sem juros.

Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automático e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do Parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento mínimo. Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próximo até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recurso): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubar o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itaucard.com.br.

Hipercard Banco Múltiplo S.A., CNPJ 03.012.230/0001-69, sediado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 7o andar - Jabaquara, CEP 04344-902 - São Paulo - SP.



<u>Demais Taxas de Juros próximo período</u>	
De retirada de recursos país	13,33 % am
De pagamento de contas	2,99 % am



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: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA
Endereço: R PEDRO SILVA 516 CS 516 JARDIM PAULISTANO - 58415-140 - CAMPINA GRANDE / PB
Código do cliente: 8999 9100 8714 DV: 8
Mês de referência: Abril/2021
Número da fatura: 1270141904-0 Tipo de cliente: Residencial
Número do telefone: 8330994257
Data de emissão: 23/04/2021
Estado de instalação: Paraíba

08/05/2021
84,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 50 Mbps (099)	79,99
Serviços Digitais II	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil (229)	5,00
Total	84,99

TOTAL GERAL A PAGAR 84,99

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Março Abril Maio

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

Informação é sua maior defesa, por isso, lembramos que a 1ª via da sua conta de Serviços Vivo da Sua Casa sempre será enviada pelo endereço "contadigital@vivo.com.br". Ao realizar o pagamento, sempre confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Para atender a legislação do seu estado, queremos que saiba que se você tiver uma conta dos serviços Vivo com uma cobrança de multa de fidelidade de algum serviço que você cancelou, a data do vencimento dessa conta será adiada enquanto durar a situação de pandemia/calamidade pública em sua região.

Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 30% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs e 17% ICMS para Comunicações.


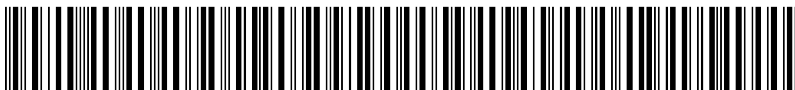
Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo para sua casa, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(099) PSABL/044/POS/SCM (229) PA137 - Plano Ilimitado Local/138 - Longa Distância Brasil Tudo

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 9100 8714	Código para Cadastramento de Débito Automático 899991008714-8	Número da Fatura 1270141904-0	Data de Vencimento 08/05/2021	Valor a Pagar (R\$) 84,99
<div><div>84630000000 3 84990082089 5 99910087141 0 27014190499 4</div></div>				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA
Endereço: R PEDRO SILVA 516 CS 516 JARDIM PAULISTANO - 58415-140 - CAMPINA GRANDE / PB
Código do cliente: 8999 9100 8714 DV: 8
CNPJ/CPF: 07378417459
Tipo de cliente: Residencial
Estado de instalação: Paraíba

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 1718850-PB
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Rua Carlos Chagas, 59 - Parte 1 - 58400-398 Campina Grande PB
CNPJ:02.558.157/0026-10 - Insc. Est.: 16.136.950-2 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	CGE-811B59CG0D-013	Vivo Fibra 50 Mbps GT11 FSP	23/03/2021 a 22/04/2021	30%	3,65%	78,37
2		Desconto Prom. Internet R\$ 30,00 9/12	23/03/2021 a 22/04/2021			-30,00

SUBTOTAL

48,37

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

3	8330994257	Vivo Fixo Ilimitado Brasil GT11 FSP	23/03/2021 a 22/04/2021	30%	3,65%	54,99
4		Desconto promo. assinatura R\$ 49,99 9/12	23/03/2021 a 22/04/2021			-49,99

SUBTOTAL

5,00

TOTAL

53,37

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

53,37

Reservado ao Fisco f491.e7b8.c581.606d.7f89.4769.fd96.7916

ICMS

Base de cálculo: 53,37

Alíquota: 30%

Valor do ICMS: 16,01

PIS/COFINS

Base de cálculo: 37,35

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 1,36

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Serviços Digitais II

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

5	Clube de Revistas		23/03/2021 a 22/04/2021		3,65%	12,64
6	Bancas Jornais		23/03/2021 a 22/04/2021		3,65%	6,32
7	Esporte Interativo Plus		23/03/2021 a 22/04/2021	2%	9,25%	4,22
8	FunKids		23/03/2021 a 22/04/2021	2%	9,25%	4,22
9	Band News		23/03/2021 a 22/04/2021	2%	9,25%	4,22

Serviços Digitais

31,62

TOTAL

31,62

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

31,62

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 12,66

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,25

PIS/COFINS

Base de cálculo: 18,96

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 0,69

PIS/COFINS

Base de cálculo: 12,66

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 1,17

TOTAL GERAL A PAGAR

84,99

vivovaloriza*

O programa de relacionamento da Vivo.

Você já acessou o Vivo Valoriza hoje?



Gastronomia

Ofertas em restaurantes, bares e delivery.



Bem-estar

Benefícios em produtos e serviços para o corpo e mente.



Pets

Descontos em sites, lojas e clubes.



Sustentabilidade

Ofertas em produtos e serviços sustentáveis.

Todo dia tem coisa nova! Para aproveitar, basta ser cliente Vivo!

E olha só: no Vivo Valoriza, você possui uma categoria de acordo com a sua média de gasto mensal com serviços da Vivo. Acesse o app para saber qual é a sua e aproveite um universo de benefícios preparados para você.

Até
R\$ 149,99

Silver

Entre R\$ 150,00
e R\$ 349,99

Gold

Entre R\$ 350,00
e R\$ 999,99

Platinum

Acima de
R\$ 1.000,00

V



Use o QR Code, baixe agora o app Meu Vivo Fixo e confira todos os benefícios que estão à sua espera!

Resolva esse e muitos outros serviços com a Aura.
Fale com ela nos apps Meu Vivo Fixo, Meu Vivo Móvel e WhatsApp.



AURA
A inteligência artificial da Vivo.

Acesse pelo WhatsApp:
11 99915-1515



Aura, mostra
a 2ª via da
minha conta.

vivo



Patrocinadora
Oficial da Seleção
dos Brasileiros.

IKO>
#JOGUEJUNTO



CTC RECIFE PE PL8

JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA
R PEDRO SILVA 516 CS 516
JARDIM PAULISTANO
58415-140 CAMPINA GRANDE PB



72 13148850 00000 000000000000 3 0 280421

Vencimento
08/05/2021

Cadastre-se no Conta
Online. Saiba mais.



Baixe o leitor de QR Code para
seu celular em leitorvivo.com.br

PARA USO DOS CORREIOS	
01 - MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>
02 - ENFEREIRO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/>
03 - NÃO EXISTE N° INSCRICAO	<input type="checkbox"/>
04 - FALCIDO	<input type="checkbox"/>
05 - DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>
06 - RECUSADO	<input type="checkbox"/>
07 - AUSENTE	<input type="checkbox"/>
08 - NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>
09 - OBJETO DANIFICADO	<input type="checkbox"/>
10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	<input type="checkbox"/>
11 - END. DESCONHECIDO (COLITIV / GUI)	<input type="checkbox"/>
12 - FALTA COMPLEMENTO (COLITIV / GUI)	<input type="checkbox"/>
13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	<input type="checkbox"/>
Rubrica do Responsável:	
Assinatura do Responsável em:	

*Benefícios válidos para novas ativações.



Faça tudo pelo app
Meu Vivo Fixo e tenha muito
mais praticidade. Saiba mais
acesando o QR Code.



Com a Conta Digital e o Débito
Automático, você ainda ganha benefícios*
no programa Vivo Valoriza.



Aproveite e ative também o Débito Automático.
Sua conta paga sempre em dia, sem se preocupar
com o vencimento.



Conta Digital.
Praticidade além da conta.
Ative e receba sua conta sempre por e-mail, ela chega
até 10 dias antes do vencimento e você ainda contribui
para preservar o nosso planeta.



R\$ 39,99

VENCIMENTO

15/05/2021

EMIÇÃO: 01/05/2021

POSTAGEM: 06/05/2021

FATURA: 4473271290

JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA
VEREADOR PEDRO SABINO DE FARIAS, 516
CRUZEIRO
58415-720 - CAMPINA GRANDE - PB

CLIENTE: 1.62122900

CPF/CNPJ: 07378417459

ACESSO: 83 99869-2873

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009115255090017

IMPORTANTE PARA JOSE

As faturas, com vencimento em 2020, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM/TIM S.A., nem faturas em discussão judicial.

RESUMO DA SUA CONTA DE 25/MAR A 24/ABR

Serviços TIM S.A.

VALOR



TIM Controle A Plus 2 0

R\$ 39,99

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 83 99869-2873

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Controle A Plus 2 0 (088/PÓS/SMP)

Desc Fidelizado TIM Controle A Plus 2 0

Subtotal

3,5GB Internet

Minutos Locais e DDD com 41

Ebook Light By Skeelo

Protege Saúde Padrão

TIM Banca Jornais II

FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	-	1	-	-	54,99
-	-	2/12	-	-	-15,00
					39,99
3,5GB	-	1	-	-	Incluído
Ilimitado	-	1	-	-	Incluído
-	-	1	-	-	Incluído
-	-	1	-	-	Incluído
-	-	1	-	-	Incluído
Total de Mensalidades					39,99

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,18	FUNTEL: R\$ 0,09	Informações Complementares – Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	30%	R\$ 27,69	R\$ 8,31			Incluídos no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia(s) R\$ 38,09
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					SVA R\$ 16,90
ISS		R\$ 2,84	R\$ 0,06			Desconto(s) Franquia(s) R\$ -10,40
						Desconto(s) SVA R\$ -4,60

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE

JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000009115255090017

MÊS DE REFERÊNCIA
MAI/2021

DATA DE EMISSÃO
01/05/2021

DATA DE VENCIMENTO
15/05/2021

VALOR
R\$ 39,99

84630000000 - 3 39990109011 - 4 00447327129 - 6 00115255090 - 9



PAGUE COM PIX



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 005.571.920-BB

ENDEREÇO FISCAL

JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA
CPF/CNPJ: 07378417459
VEREADOR PEDRO SABINO DE FARIAS, 516
CRUZEIRO
58415-720 - CAMPINA GRANDE - PB

TIM S.A.
Rua Porfirio Costa, 1553 Sala 01 João Pessoa PB
CNPJ: 02.421.421/0016-06 - I.E.: 16.126.110-8

EMISSÃO: 01/05/2021
REFERÊNCIA: MAI/2021
PERÍODO: 25/03/2021 A 24/04/2021
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Controle A Plus 2 0	1	30%	3,65%	27,69
				TOTAL TIM S.A.: 27,69
ICMS	Alíquota 30%	Base de Cálculo R\$27,69	8,31	
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%			
Reservado ao Fisco: 82E6.20A3.DFBA.43A1.C412.E0EE.6CC0.0DD8				

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil • *15 - Telefônica - Todo o Brasil • *21 - Claro - Todo o Brasil • *31 - Telemar - Todo o Brasil • *14 - Oi - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ • *75 - Vipway - Código nacional 43 • *12 - CTBC - Todo o Brasil • *91 - IP CORP - Todo o Brasil • *85 - Telecom 65 - Código nacional 65 • *49 - Cambridge - SP (setor 31) • *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS • *24 - Sercomtel - PR

Bancos Conveniados: BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA – Banco do Estado do Pará • BANESE – Banco do Estado de Sergipe • BRB – Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA

RUA PEDRO SABINO DA SILVA 516 - JD PAULISTANO

CEP 58400000 - CAMPINA GRANDE / PB (AG: 401)

CPF/CNPJ/RANI: 073.784.174-59

Cis/Sbc:RESIDENCIAL/RESIDENCIAL MONOFÁSICA

Roteiro: 18-0401-951-3800 Medidor:00008055121

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)

4/230580-3

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00002305803

VALOR DA FATURA

R\$ 104,65

VENCIMENTO

06/05/2021

REFERÊNCIA

ABR/2021

CONSUMO

123 kWh

3.97kWH
MÉDIA DIÁRIA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRIPTIVO										
CCI	Descrição	QUANT.	TARIFA C/	Valor Total (R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (\$)	COFINS (\$)
601	Consumo em kWh	123	IMP0336	90,57	90,57	27	24,45	67,39	0,6671%	3,0729%
601	Adic. B. Amarela			2,34	2,34	27	0,63	1,73	0,45	2,07
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
807	CONTRIB ILUM PUBLICA			11,74	0	0	0,00	0	0	0
CCI: Código de Classificação do Item				Total:	104,65	92,91	25,08	69,12	0,46	2,12

RESERVADO AO FISCO a8e9.da2a.3bcf.1364.5070.ebe8.cab4.e805

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/20137

MAI/20116

JUN/2092

JUL/2089

AGO/2087

SET/20112

OUT/20110

NOV/20127

DEZ/20126

JAN/21112

FEV/21116

MAR/21123

Média112

LEITURAS

Anterior 29/03/218530 kWh

Atual 29/04/218653 kWh

Consumo 123 kWh

Período 31 dias

Constante do medidor1

PRÓXIMA LEITURA

28/05/2021

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor(R\$)	%
Serv Dist.	21,46	20,50
Compra de Energia	31,39	30,00
Serviço de Transmissão	5,91	5,65
Encargos Setoriais	6,49	6,20
Impostos Diretos e Encargos	39,40	37,65
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	104,65	100,00

Valor do EUSD(Ref 02/2021): R\$ 32,62

INDICADORES DE QUALIDADE					(REFERÊNCIA - 02/2021 - Conjunto BELA VISTA)	
META	MENSAL	APURADO	TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO	
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,31	0,00	10,62	21,25	Nominal	220 V
Veze em que o cliente ficou sem energia - FIC	3,30	0,00	6,60	13,20	Contratada	
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,03	0,00			Limite inferior	202 V
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22				Limite superior	231 V

ATENÇÃO SEGUNDA VIA DE CONTA

Declaração de Quitação Anual de Débitos:

Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2020 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (83) 99135-5540.

-Exclusão do ICMS pago na base de cálculo do PIS/COFINS, conforme Solução de Consulta Interna COSIT nº 13/2018 da Receita Federal.O percentual de redução na base de cálculo das contribuições no faturamento desse mês será de (- 94,7945%).

ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Av. Dep. Raimundo Asfora, 4799 - BR 230 - KM 158 - Três Irmãs

Campina Grande / PB - CEP 58423-700

CNPJ 08.826.596/0001-95 Insc.Est. 16.003.839-1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº 009.445.480 - Emissão: 28/04/2021

Quer ter mais praticidade pagando com PIX? Atualize o seu cadastro pelo nosso WhatsApp, falando com a Gisa, ou acesse o app EnergisaOn, e em sua próxima conta esta opção vai estar disponível.

Quer mais benefícios? Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em [contavoltz.com/pix](#)

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				
CONTA PAGA - Data de Pagamento: 04/05/2021				
PAGADOR:JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA CNPJ/CPF: 073.784.174-59				
RUA PEDRO SABINO DA SILVA 516 - JD PAULISTANO - CAMPINA GRANDE / PB - CEP 58400000				
Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32687170025823770	230580-2021-04-9	06/05/2021	104,65	
BENEFICIÁRIO:ENERGISA BORBOREMA DISTRIB DE ENERGIA SA 08.826.596/0001-95				
AV DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 4799 - BR 230 KM 158 - TRES IRMAS - CAMPINA GRANDE / PB - CEP 58423-700				
Agência / Código do Beneficiário:3064-3/2057-5				

**Extrato por período**

Cliente: JOSE FABRICIO Q SOUZA

Conta: 0041 | 013 | 00008372-6

Data: 19/05/2021 - 10:54

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33,83 C
12/04/2021	000745	CRED TED	0,20 C	34,03 C
12/04/2021	000745	CRED TED	0,07 C	34,10 C
19/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	34,10 C
19/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	34,10 C
19/04/2021	000000	CRED JUROS	0,03 C	34,13 C
28/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	34,13 C
28/04/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	34,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Recibo de Pagamento - Habitação

Nome do Cliente/CPF/CNPJ/Endereço Imóvel: JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA - CPF/CNPJ: 00.007.378/4174-59 R PEDRO SILVA, 516, , CAMPINA GRANDE, PB, 58414600				Contrato 844440337439
Sacador/Avalista				Data Cálculo 19/05/2021
Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas				Agência/Código Beneficiário 22217 / 817992
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 SBS QUADRA 4 -LOTE, 3/4/ SUBSOLO ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.092-900				Nosso Número: 14048844440337439
Data de Emissão 19/05/2021	Emitente SIACI/INTERNET	Número Documento 844440337439	Data Vencimento 21/05/2021	Valor a Pagar 439,00
Informamos que a carência fghab deste contrato terminará em : <#25#>.				
Atenção: veja campo descrição dds 12 últimos pagamentos. Tem prestação não relacionada? Regularize. Pague na ordem do vencimento.				
Informe febraban 15/2015: adequação do código de barra dds boletos em 2017. Procure a caixa se precisar substituir seu boleto.				
Tipo/Descrição Negócios				Valores 439,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário: Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, Internet banking CAIXA, na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes CAIXA AQUI e em qualquer Agência Bancária. Boleto válido por 92 dias a contar da data de vencimento. - Valor calculado para pagamento até: 21/05/2021 - Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"" e em qualquer Agência Bancária. - Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"". De Olho na Qualidade Minha Casa Minha Vida - Atendimento ao Comprador: 0800 721 6268 SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br				
Representação Código de Barras: 10498.17990 21048.184440 44033.743921 1 86270000043900				

Emitente: SIACI/INTERNET

| Autenticação Mecânica

Via do Cliente



|104-0| 10498.17990 21048.184440 44033.743921 1 86270000043900

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas				Vencimento 21/05/2021	
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 SBS QUADRA 4 -LOTE, 3/4/ SUBSOLO ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.092-900				Agência/Código Beneficiário 22217 / 817992	
Data Documento 19/05/2021	Número Documento 844440337439	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número 14048844440337439
Uso do Banco	Carteira SIACI	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 439,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário: Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, Internet banking CAIXA, na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes CAIXA AQUI e em qualquer Agência Bancária. Boleto válido por 92 dias a contar da data de vencimento. - Valor calculado para pagamento até: 21/05/2021 - Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"" e em qualquer Agência Bancária. - Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"".					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Pago 439,00
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA - CPF/CNPJ: 00.007.378/4174-59 R PEDRO SILVA, 516, , CAMPINA GRANDE, PB, 58414600					
Sacador/Avalista					

Emitente: SIACI/INTERNET

| Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Nome do Cliente/CPF/CNPJ/Endereço Imóvel: JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA - CPF/CNPJ: 00.007.378/4174-59 R PEDRO SILVA, 516, , CAMPINA GRANDE, PB, 58414600			Contrato 844440337439	
Prestação do Mês Nº	96	Demonstrativo do Encargo do Mês (R\$)		
Prazo do Financiamento	360	Demonstrativo		Valor
Taxa de Juros Contratual	4,5000	Prestação		429,82
Taxa de Juros c/Relacionamento	4,5000	Seguros		9,18
Categoria Profissional	000.000-0	FCVS		0,00
Sistema de Amortização	SAC	Diferencial de Juros + TR		103,65
L.Financ./Or. Recursos	306/25	Taxa Administração		0,00
TP	310	Taxa Oper. Mensal		0,00
UNO - Agência de Contrato	22217	Diferença Prestação Emitida		0,00
		Subsídios Governo/Bônus		0,00
		Quota FGTS Nº 0		0,00
		Valor a pagar		439,00
Extrato de Evolução		Extrato de Evolução FTGS na Prestação		
Saldo Devedor Teórico em	21/05/2021	Saldo anterior:		0,00
R\$	57.585,17	Correção mês:		0,00
Juros/Correção do Mês (R\$)	216,75	Utilização mês:		0,00
Amortização do Mês (R\$)	213,07	Saldo atual:		0,00
Demonstrativo do Encargo do Mês (R\$)				
Descrição dos 12 Últimos Pagamentos				
Prest.	Data Venc.	Data Pagtº	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)
095	21/04/2021	05/04/2021	439,83	439,83
094	21/03/2021	22/03/2021	440,64	440,64
093	21/02/2021	19/02/2021	441,46	441,46
092	21/01/2021	21/01/2021	442,27	442,27
091	21/12/2020	15/12/2020	443,08	443,08
090	21/11/2020	20/11/2020	443,90	443,90
089	21/10/2020	21/10/2020	444,72	444,72
088	21/09/2020	10/09/2020	445,54	445,54
087	21/08/2020	21/08/2020	444,64	0,00
086	21/07/2020	21/07/2020	443,77	0,00
085	21/06/2020	21/06/2020	442,89	0,00
084	21/05/2020	21/05/2020	440,38	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA ATUALIZADA (R\$): 0,00				

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115 Admissão:	1	1 01/12/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30,00	2.128,43	
259	ABONO CCT	60,00	60,00	
253	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,00		13,00
998	I.N.S.S.	8,22		175,05
226	CONTRIBUICAO ASSIST - 1º PARC - COMÉRCIO	18,00		18,00
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.039,79		1.039,79

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115 Admissão:	1	1 01/12/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO BASE	30,00	2.128,43		
259	ABONO CCT	60,00	60,00		
253	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,00		13,00	
998	I.N.S.S.	8,22		175,05	
227	CONTRIBUICAO ASSIST - 2º PARC - COMÉRCIO	18,00		18,00	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.064,22		1.064,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.188,43	1.270,27	
			Valor Líquido ➡	918,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.128,43	2.128,43	2.128,43	170,27	1.953,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115 Admissão:	1	1
		01/12/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO BASE	30,00	2.128,43		
253	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,00		13,00	
998	I.N.S.S.	8,22		175,05	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.064,22		1.064,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.128,43	1.252,27	
			Valor Líquido ➡	876,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,43	2.128,43	2.128,43	170,27	1.953,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	JOSE FABRICIO QUEIROZ DE SOUZA AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115 Admissão:	1	1
		01/12/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO BASE	4,00	283,79		
253	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,00		13,00	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,73	
998	I.N.S.S.	7,50		21,28	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	141,90		141,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			283,79	177,91	
			Valor Líquido ➡	105,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.128,43	2.743,31	2.743,31	219,46	260,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data