

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 0062450093 Nº DO CLIENTE 0020792104

IRANI COUTINHO PINA DE OLIVEIRA
R FRANCISCO ALARICO BERGAMO 1364 CS 2
CEP: 08230-011 SAO PAULO - SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	B	Subgrupo	B1
Classe	RESIDENCIAL		
Subclasse	RESIDENCIAL		
Tipo de Fornecimento	Monofásico		
Modalidade tarifária	Convencional		

Dados de Medição

Nº do medidor	3607462		
Leitura anterior	22 DEZ		1.978
Leitura atual	22 JAN		2.147
Próxima leitura	21 FEV		
Fator multiplicador	1		
Consumo do mês (kWh)	169,00		
Número de dias	31		

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
21 FEV 2022	159,72
CONTA REFERENTE A	JAN 2022

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100080408180

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
01/22	169	31
12/21	367	29
11/21	0	29
10/21	223	32
09/21	212	31
08/21	206	31
07/21	360	30
06/21	0	30
05/21	368	32
04/21	0	30
03/21	1016	29
02/21	0	32
01/21	0	30

Reservado ao Fisco

68A6.16DC.D427.11AC.36B4 27C4.13AA 928F

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
22 JAN 2022	381590768	B	146,78	12%	17,60
CFOP 6266 (venda de en. elétrica a não contribuinte)					
CPF/CNPJ: 170.169.368-10 e INSC. EST. ISENTO					

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês ESCASSEZ HIDRICA

Descrição de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	169,0	0,34899	58,98	12%	7,07	58,98
0601	ENERGIA (TE)	169,0	0,32657	55,19	12%	6,62	55,19
0698	ADIC. BANDEIRA TARIFÁRIA			27,26	12%	3,27	27,26
0699	PIS/PASEP (0,66%)			0,94	12%	0,11	0,94
0699	COFINS (3,02%)			4,41	12%	0,53	4,41
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						12,94

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL-RESIDENCIAL

0,30711 (TUSD)

0,28738 (TE)

Valor Total dos Tributos: 22,33

Mensagens

A Câmara de Regras Excepcional para Gestão Hidroenergética do Brasil



TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B
Aguá Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ do Meirelles: 02.421.421/0001-11

EDUARDO PINA DE LIVEIRA
RUA FRANCISCO ALARICO BERGAMO, 1364, AP 02
VILA TAQUARI
08230-011 - SAO PAULO - SP

CLIENTE: 1 62184969

CPF/CNPJ: 05597879871

END. INSTALAÇÃO: RUA FRANCISCO ALARICO BERGAMO, 1364, AP 02 - VILA
TAQUARI - 08230-011 - SAO PAULO - SP

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000009115323755015

IMPORTANTE PARA EDUARDO

RESUMO DA SUA CONTA DE 1

Serviços TIM S.A. VALOR
TIM Live 60 Mega Fid 20.2 R\$ 109,71
OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS R\$ 2,57

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 118813946 | ENDEREÇO DE
INSTALAÇÃO: RUA FRANCISCO ALARICO BERGAMO, 1364, AP 02 - VILA TAQUARI - 08230-011 - SAO PAULO - SP

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

	FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	1	31	19/12 a 18/01	121,90
Desc. 12M 10% TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	5/12	31	19/12 a 18/01	-12,19
Subtotal	-	1	31	19/12 a 18/01	109,71
TIM Live Conteúdo A	-	1	31	19/12 a 18/01	Incluído
TIM Games PC	-	1	31	19/12 a 18/01	Incluído
TIM Live Segurança Digital	-	1	31	19/12 a 18/01	Incluído
TIM Live Audiobook by Ubook	-	1	31	19/12 a 18/01	Incluído
TIM Live Banco Premium	-	1	31	19/12 a 18/01	Incluído
Total de Mensalidades	-	1	31	19/12 a 18/01	109,71

OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS

Todos os créditos ou débitos lançados em sua fatura
BL - Multa: [VENC. 12/12/21, PAGO EM 27/12/21]

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	1	-	-	2,06



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

NOME DO CLIENTE
EDUARDO PINA DE LIVEIRA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000009115323755015

MES DE REFERÊNCIA
JAN/2022

DATA DE EMISSÃO
19/01/2022

DATA DE VENCIMENTO
12/02/2022

VALOR
R\$ 112,28

84620000001 - 2

12280109011 - 1

00464277516 - 0

20115323755 - 1



Página 1 de 1

OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS

Todos os créditos ou débitos lançados em sua fatura
BL - Juros: [VENC. 12/12/21, PAGO EM 27/12/21]

FRANQUIA	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
-	1	-	-	0,51
Total de Outros Créditos e Débitos				2,57

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 144.238.040-BB

ENDEREÇO FISCAL

EDUARDO PINA DE LIVEIRA
CPF/CNPJ: 05597879871
RUA FRANCISCO ALARICO BERGAMO, 1364, AP 02
VILA TAQUARI
08230-011 - SAO PAULO - SP

TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 Parte B São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMISSÃO: 19/01/2022
REFERÊNCIA: JAN/2022
PERÍODO: 19/12/2021 A 18/01/2022
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Live 60 Mega Fid 20.2	1	25%	3,65%	63,27
TOTAL TIM S.A.: 63,27				

ICMS Aliquota 25% Base de Cálculo R\$63,27

PIS/COFINS Serviço de Telecom Aliquota 3,65%

Reservado ao Fisco: B66114FC.2626.6EBA.CF52.B4F4.E4FB.B330

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,45	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	25%	R\$ 63,27	R\$ 15,82	FUNTEL: R\$ 0,21		Incluído no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia(s) R\$ 20,30
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	4,65%					SVA R\$ 51,60
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					Descontos(s) Franquia(s) R\$ -7,03
ISS		R\$ 20,43	R\$ 0,54			Descontos(s) SVA R\$ -5,16

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas



PAGUE COM PIX

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada online, com
toda a comodidade e segurança. Consulte seu
histórico de pagamentos e muito mais! Sempre
que desejar, acesse www.meutim.com.br.



Razão Social: Claro S/A (SPM)

Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro

CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119

CNPJ Matriz: 40432544000147

04709110 - São Paulo - SP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
IRANI DA SILVA COUTINHO			142593728
Código Cliente	Numero da Fatura	Emissão	Mês/Ano
135262908		16/02/2022	02/2022
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			17/02/2022
			Valor a Pagar (R\$)
			101,18
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84830000001-0

01180162202-1

20217142593-5

72800921133-5

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
IRANI DA SILVA COUTINHO	142593728 Claro S/A	16/02/2022	101,18	17/02/2022

84830000001-0 01180162202-1 20217142593-5 72800921133-5



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

CNPJ: 43.776.517/0001/80

EXTRATO DE DÉBITOS

IRANI COUTINHO PINA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 170.189.368-10

Nº: 9101279675982

Fornecimento: 134622022001

Cód. Cliente: 1962990392

Mês de Ref: 02/2022

ficar sem abastecimento de água e custos adicionais.
o dia 12/02/2022 não acusávamos o recebimento da(s) fatura(s)/parcela(s) emitida(s) pela SABESP, abaixo relacionadas. Caso(s) pagamento(s) tenha(m) sido efetuado(s), solicitamos informar pelo telefone a seguir.
utilizar este extrato para quitação dos valores respeitando-se a data de validade, informando o pagamento através dos telefones informados a seguir.
valores devidos pelo pagamento em atraso da(s) fatura(s) relacionada(s), como multa, juros e atualização monetária, não estão inclusos no valor apresentado e, portanto, serão cobrados em fatura posterior ao pagamento do(s) débito(s).
havendo o pagamento dos débitos, a empresa CONSÓRCIO COBRANÇA ALTO TIETÊ efetuará interrupção do fornecimento de água.
se alguma fatura relacionada tenha sido paga, não utilize este extrato para pagamento e entre em contato com o atendimento da empresa CONSÓRCIO COBRANÇA ALTO TIETÊ ou a Central de Atendimento Telefônico da Sabesp.
informamos que a interrupção no fornecimento implicará na cobrança em conta posterior dos serviços executados, cujos valores poderão ser informados pelos telefones a seguir.
empresa responsável pelo corte:
CONSÓRCIO COBRANÇA ALTO TIETÊ - 08000420222.
informação do pagamento pode ser efetuada pela Central de Atendimento Telefônico da Sabesp 0800 055 0195 (região metropolitana, interior e litoral) das 08:00 às 21:00 horas

Não é necessário o comparecimento à empresa CONSÓRCIO COBRANÇA ALTO TIETÊ para comprovar o pagamento.

O FUNCIONÁRIO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER VALORES

REF.	VALOR	REF.	VALOR	REF.	VALOR	REF.	VALOR
3/2021	54,41	16/06/2021	18,75	16/07/2021	18,19	16/08/2021	18,19
REF.	VALOR	REF.	VALOR				
9/2021	18,19	29/12/2021	18,80				