



É SIMPLES ESTAR EM DIA COM A GENTE.

Fizemos uma proposta para que você regularize seu débito.

Até a 30/11/2024
qualquer valor em dia com a gente, basta ligar 103-123

Algar Telecom

Este boleto é válido somente até a data do vencimento, após esta data o boleto não é válido para pagamento.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					18/12/2024	
Cedente			CPF/CNPJ		Agência/Código Cedente	
ALGAR TELECOM S.A.			71.208.516/0001-74		3337/729037-3	
Endereço do Cedente			UF		CEP	
RUA JOSÉ ALVES GARCIA, 415 BRASIL UBERLÂNDIA			MG		38400-668	
Data do Documento	Num do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento	Número	
18/11/2024	10368871	DS	N	18/11/2024	14000000010368871-0	
Uso do Boleto	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(a) Valor do Documento	
	RG	R\$		X	1.312,97	
Instituição (Toda informação deste boleto é de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
RECEBER SOMENTE EM DINHEIRO					(-) Outras Deduções / Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+/-) Mora / Multa / Juros	
Ref.: - Contr: 0000307575 prest(s): 000303-UP001 de um plano de 001					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	

Sacado	COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA	CNPJ: 07.541.172/0001-11
	PRES EPITCIO PESSOA 2205	
Sacador/Avalista	58030001- TAMBAUZINHO - JOAO PESSOA- PB	Código de barra
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)		Autenticação mecânica
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492		
Ouvidoria: 0800 725 7474		
caixa.gov.br		

N

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

10497.29039 73000.100047 01036.887105 1 99340000131297

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					18/12/2024	
Cedente			CPF/CNPJ		Agência/Código Cedente	
ALGAR TELECOM S.A.			71.208.516/0001-74		3337/729037-3	
Endereço do Cedente			UF		CEP	
RUA JOSÉ ALVES GARCIA, 415 BRASIL UBERLÂNDIA			MG		38400-668	
Data do Documento	Num do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento	Número	
18/11/2024	10368871	DS	N	18/11/2024	14000000010368871-0	
Uso do Boleto	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(a) Valor do Documento	
	RG	R\$		X	1.312,97	
Instituição (Toda informação deste boleto é de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
RECEBER SOMENTE EM DINHEIRO					(-) Outras Deduções / Abatimento	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+/-) Mora / Multa / Juros	
Ref.: - Contr: 0000307575 prest(s): 000303-UP001 de um plano de 001					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	

Sacado	COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA	CNPJ: 07.541.172/0001-11
	58030001 - TAMBAUZINHO - JOAO PESSOA- PB	
Sacador/Avalista	PRES EPITCIO PESSOA 2205	Código de barra
		Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.

25 de Novembro de 2024

[Redacted signature]

Autorizo o Pagamento
25 Novembro 2024

[Redacted signature]

O [Redacted] de [Redacted] E



Emissor: ALGAR TELECOM S/A CNPJ: 71.208.516/0169-25 INSC. ESTADUAL: 161424210 R INDIO PIRAGIBE 327 - B.VARADOURO JOAO PESSOA-PB CEP: 58011-200	UFPB Número da NF: 000303 Série: U Sub-série: Natureza da operação: Prestação serv. comun. a ã contribuinte CFOP: 5307 Data de emissão: 09.10.2024
Usuário: COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA CNPJ: 07.541.172/0001-11 INSC. ESTADUAL: PRES EPITACIO PESSOA 2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA- PB	Número do Cliente: 307575 Data de Vencimento: 08.11.2024

Item	Descrição	Sit. Trib.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ASSINATURA SERVICOS TELEFONIA	00	1,000	1.450,00	1.450,00
Detalhamento 83-3113-9300 - Voz Total - Período de faturamento 01.01.2024 31.01.2024					
Ordem de Despesas do Cmdo 1º GpTE					
Valor Total da Prestação do Serviço:					1.450,00

Resumo dos Tributos					
Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor PIS/COFINS
ICMS	%	R\$	PIS/COFINS	%	R\$
1.450,00	22,00	319,00	1.450,00	3,65	52,93

Reservado ao Fisco

A467D06161C771A377E075A99EC3B10C

Dados Adicionais / Mensagem Legal
Impostos Retidos:
COFINS-3,00% R\$ 43,50 IR-4,80% R\$ 69,60 CSLL-1,00 % R\$ 14,50 PIS-0,65% R\$ 9,43
Faturamento referente a fatura 450237232

Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.
João Pessoa-PB 25/11/2024



Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.



Autorizo o Pagamento
25 Novembro 2024



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



É SIMPLES ESTAR EM DIA COM A GENTE.

fizemos uma proposta para que você regularize seu débito

Ah, e se quiser falar com a gente, basta ligar 103-12

Este boleto é válido somente até a data de vencimento, após esta data o boleto não é válido para pagamento.

Algar Telecom

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					18/12/2024	
Cedente			CPF/CNPJ		Agência/Código Cedente	
ALGAR TELECOM S.A.			71.208.516/0001-74		3337/729037-3	
Endereço do Cedente			UF		CEP	
RUA JOSÉ ALVES GARCIA, 415 BRASIL UBERLÂNDIA			MG		38400-668	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.		Número
18/11/2024		10368876		DS		
Data do Vencimento		Aceite		Data do Pagamento		Valor
18/11/2024		N		18/11/2024		
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Valor
		RG		R\$		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto
RECEBER SOMENTE EM DINHEIRO						(-) Outras Deduções / Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(+) Mora / Multa / Juros
Ref.: - Contr: 0000307575 prest(s): 000308-UP001 de um plano de 001						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado		COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA		CNPJ: 07.541.172/0001-11	
		PRES EPITCIO PESSOA 2205			
Sacado/Avalista		58030001- TAMBAUZINHO - JOAO PESSOA -PB		Código de barra	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)				Autenticação mecânica	
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492					
Ouvidoria: 0800 725 7474					
caixa.gov.br					

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

10497.29039 73000.100047 01036.887618 5 99340000131297

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					18/12/2024	
Cedente			CPF/CNPJ		Agência/Código Cedente	
ALGAR TELECOM S.A.			71.208.516/0001-74		3337/729037-3	
Endereço do Cedente			UF		CEP	
RUA JOSÉ ALVES GARCIA, 415 BRASIL UBERLÂNDIA			MG		38400-668	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.		Número
18/11/2024		10368876		DS		
Data do Vencimento		Aceite		Data do Pagamento		Valor
18/11/2024		N		18/11/2024		
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Valor
		RG		R\$		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto
RECEBER SOMENTE EM DINHEIRO						(-) Outras Deduções / Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(+) Mora / Multa / Juros
Ref.: - Contr: 0000307575 prest(s): 000308-UP001 de um plano de 001						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado		COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA		CNPJ: 07.541.172/0001-11	
		58030001- TAMBAUZINHO - JOAO PESSOA -PB			
Sacado/Avalista		PRESEPTICIO PESSOA 2205		Código de barra	
				Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



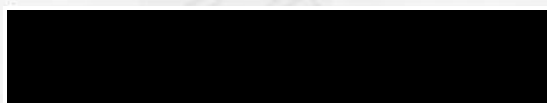


**Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.**

João Pessoa-PB 25/11/2024



**Autorizo o Pagamento
25 Novembro 2024**



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO



Emissor:

ALGAR TELECOM S/A
CNPJ: 71.208.516/0169-25
INSC. ESTADUAL: 161424210
RINDIO PIRAGIBE 327-B, VARADOURO
JOAO PESSOA - PB CEP: 58011-200

UF: PB
Número da NF: 000308
Série: U Sub-série:
Natureza da operação: Prestação serv. comun. a contribuinte
CFOP: 5307
Data de emissão: 09.10.2024

Usuário:

COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11 INSC. ESTADUAL:
PRES EPITACIO PESSOA 2205- TAMBAUZINHO
JOAO PESSOA - PB

Número do Cliente: 307575
Data de Vencimento: 08.11.2024

Item	Descrição	Sit. Trib.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ASSINATURA SERVICOS TELEFONIA	00	1,000	1.450,00	1.450,00
Detalhamento					
83-3113-9300 - Voz Total - Período de faturamento 01.06.2024 30.06.2024					
Valor Total da Prestação do Serviço:					1.450,00

Resumo dos Tributos

Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor PIS/COFINS
ICMS	%	R\$	PIS/COFINS	%	R\$
1.450,00	22,00	319,00	1.450,00	3,65	52,93

Reservado ao Fisco

D3B726A19BF20F776C5DD82AF583FD42

Dados Adicionais / Mensagem Legal

Impostos Retidos:
COFINS-3,00% R\$ 43,50 IR-4,80% R\$ 69,60 CSLL-1,00 % R\$ 14,50 PIS-0,65% R\$ 9,43
Faturamento referente a fatura 465713293



Atesto que foi EXECUTADO O
SERVIÇO constante no presente documento.

João Pessoa-PB 25/11/2024

[Redacted signature]

Autorizo o Pagamento
25 Novembro 2024

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E