

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 03399.79627 16902.408018 34968.201011 7 97970000018990
Valor: R\$ 189,90

Recibo do Sacado



Empresa Folha da Manhã S/A
60.579.703/0001-48
Alameda Barão de Limeira, 425 Campos Eliseos 01202-900
São Paulo SP

| | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | 033-7 | 03399.79627 16902.408018 34968.201011 7 97970000018990 | | | |
| Cedente Empresa Folha da Manhã S/A | | Agência/Código do Cedente 0145 / 7962169 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 24080134968-2 | |
| Número do documento 30927158 | | CPF/CNPJ 60.579.703/0001-48 | Vencimento 03/08/2024 | Valor documento 189,90 | | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | | |
| Sacado Carlos Alberto Rolim Zarattini (003.980.998-63) | | | | | | |
| Demonstrativo | | | | | | |

Corte na linha pontilhada

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| | | 033-7 | 03399.79627 16902.408018 34968.201011 7 97970000018990 | | | |
| Local de pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Banco Santander | | | Vencimento 03/08/2024 | | | |
| Cedente Empresa Folha da Manhã S/A | | | Ponto Venda / Ident. cedente 0145 / 7962169 | | | |
| Data do documento 22/07/2024 | Nº documento 30927158 | Espécie doc. DV | Aceite N | Data processamento 22/07/2024 | Nosso número 24080134968-2 | |
| Carteira 101 | Espécie R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor documento 189,90 | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) | | | | (-) Desconto / Abatimentos | | |
| | | | | (-) Outras deduções | | |
| | | | | (+) Mora / Multa | | |
| | | | | (+) Outros acréscimos | | |
| | | | | (=) Valor cobrado | | |
| Sacado Carlos Alberto Rolim Zarattini (003.980.998-63) Rua Santa Bibiana, 90 05627-030 Vila Sônia São Paulo SP | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | Cód. baixa | | |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

pag
02/8

| | | |
|---|---|-------------------------|
| RECEBEMOS DE Empresa Folha da Manhã S.A. , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - FATURA INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 003295980 SÉRIE:4 |

| | | |
|--|---|---|
|  Empresa Folha da Manhã S.A. Av. Marcos P. Ulhoa Rodrigues 700 - Tamboré Santana de Parnaíba - SP - CEP 06543-001 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída:1 Entrada:2 <div>1</div> Nº 003295980 SÉRIE:4 FOLHA:1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 35240760579703003163550040032959801991983267 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO Remessa Entrega Futura | |
| | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241581578658 23/07/2024 08:19:36 | |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 623.017.633.111 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 60.579.703/0031-63 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI | | 003.980.998-63 | | 23.07.2024 |
| ENDEREÇO RUA SANTA BIBIANA 90 CASA | | BAIRRO/DISTRITO VILA SONIA | CEP 05627-030 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO SAO PAULO | FONE/FAX 11 37651728 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA | | CNPJ/CPF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP |
| MUNICÍPIO | | UF | | FONE/FAX |

| FATURA/DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|-------------------|------------|---------|-------------------|------------|-------|
| 003295980-001 | | 1139,40 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| BASE DO CÁLCULO DE ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00 | | VALOR DO ICMS ST 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.139,40 | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO: 0,00 | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.139,40 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO 9- SEM FRETE 9 | ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 00000 | Espécie | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

| COD. PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VLR UNIT BRUTO | % DESC | VLR. TOTAL | BS. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|------------------------------|------------|-----|------|------|--------|----------------|--------|------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| ASSFSP00 | ASSINATURA FOLHA DE S. PAULO | 4902.90.00 | 041 | 5117 | UN | 1,000 | 1.139,40 | | 1.139,40 | | 0,00 | 0,00 | 18 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|


| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00, ATENDENDO O DISPOSTO NO ART. 1º DA LEI 12.741/2012 NF-e emitida nos termos do Ajuste Sinief 01/2012 ASS-NF9F90431440A-1 Plano: 25395949 Cod.Cliente:30301888 | PRD(500) |

Olá, como podemos te ajudar?

Digite aqui a sua dúvida (exemplo: Como recupera



 Voltar

Como faço para obter a nota fiscal? 

O plano contratado, por não caracterizar prestação de serviço, nem venda de mercadoria, nos termos da legislação fiscal, não implica em tributação pelo ICMS nem pelo ISS, desta forma não é necessária a emissão de documentos fiscais. O documento hábil para respaldar a contabilização dos valores pagos por você ao UOL é o Comprovante de pagamento.


Para emitir o comprovante de pagamento Clique AQUI
(<http://www.uolhost.uol.com.br/faq/informacoes-gerais/como-faco-para-obter-minha-fatura.html>)


Essa resposta te ajudou?


☐ Sim

☐ Não

Perguntas mais frequentes

Como emitir a segunda via de um boleto que vai vencer? 

Como faço para obter a nota fiscal? 

Como ter acesso ao boleto de um serviço que acabei de contratar? 

Como quitar o valor em aberto, ou emitir a segunda via 