

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.59.56
2818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E B E C ASEBE
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.104-1

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 76990082099-4
99911840961-7 93844961599-7
Data do pagamento 14/03/2025
Valor Total 176,99

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: A.22E.A68.F72.A22.043



Razão Social: ASSOC EVANGELICA BENEFICENTE
EDUC DA CIDADE DE CONTAGEM
CNPJ: 16.840.506/0001-49

Número da Conta: 9999 9118 4096 DV: 1

Data de Emissão: 23/02/2025

Número da Fatura: 1938449615-0

Período de Utilização: 23/01/2025 a 22/02/2025

E-mail: cei.disneylandia@yahoo.com.br

ASSOC EVANGELICA BENEFICENTE EDUC DA CIDADE DE
CONTAGEM
R RISO DO PRADO 200
ELDORADO
32310-410 CONTAGEM - MG

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

10/03/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 176,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0009-10

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290) 81,28

VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147) 34,90

Serviços Digitais -

Serviços

Outros Serviços 5,22

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Secretaria Eletrônica -

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238) 12,99

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238) 12,99

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (238) 12,19

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional (238) 17,42

TOTAL GERAL A PAGAR 176,99

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 145,20. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 25/02/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

PRESENTE DOCUMENTO FORAM ENTREGUES EM
CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO.

Helenviana MG-10.043.366
NOME LEGÍVEL IDENTIDADE

M^{ra} das Graças M-300.228
NOME LEGÍVEL IDENTIDADE

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (147) P J BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (290) BL P J/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOC EVANGELICA BENEFICENTE EDUC DA CIDADE DE

Data de Vencimento

10/03/2025

Número da Conta

9999 9118 4096

Cód. Débito Automático

999991184096-1

Número da Fatura

1938449615-0

Valor a Pagar (R\$)

176,99

Pagar
via PIX



84620000001 2 76990082099 4 99911840961 7 93844961599 7



ASSOC EVANGELICA BENEFICENT
E EDUC DA CIDADE DE CONTAGEM
R RISO DO PRADO 200
ELDORADO
32310-410 CONTAGEM - MG

Razão Social: ASSOC EVANGELICA BENEFICENTE EDUC DA CIDADE DE
CONTAGEM
CNPJ: 16.840.305/0001-49
Número da Conta: 9999 9118 4096 DV: 1
Data de Emissão: 23/02/2025
Número da Fatura: 1938449615-0
Período de Utilização: 23/01/2025 a 22/02/2025
E-mail: cel.dishneyandia@yahoo.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Rua Leônidas Lopes, 258 ANEXO PARTE - Savassi 30140-170 Belo Horizonte MG
CNPJ: 02.558.157/0009-10 - Insc. Est. 621.904.680.045 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 22510624-MG

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CEM-30EFJC4U-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	23/01/2025 a 04/02/2025	18%	3,65%	59,26
	Desconto Prom. Internet R\$ 67,70	23/01/2025 a 04/02/2025		-	-28,39
	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT11 FSP	05/02/2025 a 22/02/2025	18%	3,65%	322,93
	Desconto Prom. Internet R\$ 460,00	05/02/2025 a 22/02/2025		-	-267,10
					86,70
SUBTOTAL					
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	23/01/2025 a 04/02/2025	18%	3,65%	86,32
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 174,87	23/01/2025 a 04/02/2025		-	-73,33
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT11 FSP	23/01/2025 a 04/02/2025	18%	3,65%	86,32
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 174,87	23/01/2025 a 04/02/2025		-	-73,33
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	05/02/2025 a 22/02/2025	18%	3,65%	139,31
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	05/02/2025 a 22/02/2025		-	-127,12
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT11 FSP	05/02/2025 a 22/02/2025	18%	3,65%	139,31
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93	05/02/2025 a 22/02/2025		-	-121,89
					55,59
SUBTOTAL					
TOTAL					142,29

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 142,29	Valor ICMS:	R\$ 25,61	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 116,67	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,25	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 9370.7359.104d.cb88.85b1.048c.00f5.7014

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

142,29

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Uliôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais

Internet

Skeelo Promo

Ubook Jornais Promo

SUBTOTAL

Outros Serviços

Apontador Business

Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00

SUBTOTAL

TOTAL



Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
23/01/2025 a 22/02/2025		-	26,00
05/02/2025 a 22/02/2025		3,65%	3,48
			29,48
Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
23/01/2025 a 22/02/2025	2%	9,25%	11,61
05/02/2025 a 22/02/2025		-	-6,39
			5,22
			34,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.59.56
2818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E B E C ASEBE
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.104-1

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 76990082099-4
99911840961-7 93844961599-7
Data do pagamento 14/03/2025
Valor Total 176,99

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: 6.4FD.3E0.668.1EC.4F7

Pagamento feito em duplicidade
já feito a devolução do valor na próxima
conta.


Helen Dias Viana Ferreira
Diretora
CEI Disneylândia