

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.59.55
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 84640000001-0 45200082099-6
99911840961-7 92965004299-7
Data do pagamento 06/03/2025
Valor Total 145,20

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 5.8E1.09E.434.942.4B4



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

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

Número da Conta: 9999 9118 4096 - 01 - 1

Data de Emissão: 23/01/2025

Número da Fatura: 1929650042-0

Período de Utilização: 23/12/2024 a 23/01/2025

E-mail: csi.diretoria@vivo.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA:

01/2025

VENCIMENTO

10/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 145,20

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 300 Mega Empresas (147)

83,24

Serviços Digitais

-

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Secretaria Eletrônica

-

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)

30,98

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)

30,98

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

145,20

* Meu Negócio

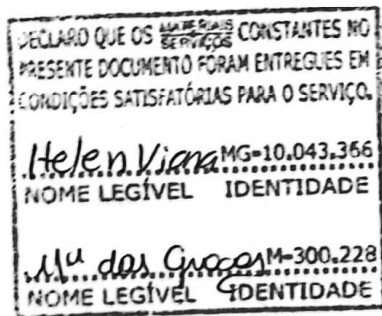
Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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, ligue 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



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. 717/2013. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOC EVANGELICA BENEFICENTE EDUC DA CIDADE DE

Data de Vencimento

10/02/2025

Número da Conta

9999 9118 4096

Cód. Débito Automático

999991184096-1

Número da Fatura

1929650042-0

Valor a Pagar (R\$)

145,20

Pagar
via PIX



84640000001 0 45200082099 6 99911840961 7 92965004299 7



[Handwritten signature]

ASSOC EVANGELICA BENEFICENT
E EDUC DA CIDADE DE CONTAGEM
R RISO DO PRADO 200
ELDORADO
32310-410 CONTAGEM - MGRazão 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: 23/01/2025
Número da Fatura: 1929650042-0
Período de Utilização: 23/12/2024 a 22/01/2025
E-mail: cei.disneylandia@yahoo.com.brNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Rua Levindo 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: 22367820-MG

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CEM-30EFJC4U-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	23/12/2024 a 22/01/2025	18%	3,65%	124,94
	Desconto Prom. Internet R\$ 67,70	23/12/2024 a 22/01/2025		-	-67,70
SUBTOTAL					57,24
SERVIÇOS	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	23/12/2024 a 22/01/2025	18%	3,65%	205,85
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 174,87	23/12/2024 a 22/01/2025		-	-174,87
3125674989	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT11 FSP	23/12/2024 a 22/01/2025	18%	3,65%	205,85
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 174,87	23/12/2024 a 22/01/2025		-	-174,87
SUBTOTAL					61,96
TOTAL					119,20

ASSOC EVANGELICA BENEFICENTE EDUC DA CIDADE DE CONTAGEM

Número de Origem: (31) 2557-0942

R. RISO DO PRADO 200 | ELDORADO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
14/01/2025 08:43:13	00:07:00	3130466836	CONTAGEM	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 119,20	Valor ICMS:	R\$ 21,45	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 97,74	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,56	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 6b41.60a4.bea1.76e6.919d.5e4d.34cd.8c28

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

119,20

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadro 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	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet	23/12/2024 a 22/01/2025		-	26,00
Skeelo Promo				26,00
SUBTOTAL				26,00
TOTAL				26,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

26,00