

FUNDACAO SANTA FILOMENA
RUA MANOEL DE MATOS 151
CENTRAL PARQUE
32017-090 CONTAGEM - MG

Razão Social: FUNDACAO SANTA FILOMENA
CNPJ: 17.512.534/0001-08
Número da Conta: 8999 9690 2076 DV: 7
Data de Emissão: 19/07/2025
Número da Fatura: 1975634277-0
Período de Utilização: 19/06/2025 a 18/07/2025
E-mail: fundacaosantafilomena@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
05/08/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 129,25

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0009-10

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 200 Mega Empresas (146)

97,89

Serviços Digitais

-

Serviços

Outros Serviços

9,41

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Secretaria Eletronica

-

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal
(238)

21,95

TOTAL GERAL A PAGAR

129,25

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

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo.nfcom.

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.

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.
- (146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

FUNDACAO SANTA FILOMENA

Data de Vencimento

05/08/2025

Número da Conta

8999 9690 2076

Cód. Débito Automático

899996902076-7

Número da Fatura

1975634277-0

Valor a Pagar (R\$)

129,25

Pagar
via PIX



84680000001 6 29250082089 2 99969020761 1 97563427799 3



FUNDAÇÃO SANTA FILOMENA
RUA MANOEL DE MATOS 151
CENTRAL PARQUE
32017-090 CONTAGEM - MGRazão Social: FUNDAÇÃO SANTA FILOMENA
CNPJ: 17.512.534/0001-08
Número da Conta: 8999 9690 2076 DV: 7
Data de Emissão: 19/07/2025
Número da Fatura: 1975634277-0
Período de Utilização: 19/06/2025 a 18/07/2025
E-mail: fundacaosantafilomena@gmail.comNota 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: 23107110-MG

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CEM-81C6MH7IO-013	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT11 FSP	19/06/2025 a 18/07/2025	18%	3,65%	122,91
	Desconto Prom. Internet R\$ 59,83	19/06/2025 a 18/07/2025		-	-59,83
SUBTOTAL					63,08
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	19/06/2025 a 18/07/2025	18%	3,65%	250,71
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,76	19/06/2025 a 18/07/2025		-	-228,76
SUBTOTAL					21,95
TOTAL					85,03

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 85,03	Valor ICMS:	R\$ 15,30	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 69,72	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,54	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: 0278.ca01.8475.9ba4.2fd3.01e9.cc45.c72b

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

85,03

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa 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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	19/06/2025 a 18/07/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo	19/06/2025 a 18/07/2025		-	28,28
SUBTOTAL				34,81
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/06/2025 a 18/07/2025	2%	9,25%	20,90
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,49	19/06/2025 a 18/07/2025		-	-11,49
SUBTOTAL				9,41
TOTAL				44,22

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,41	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,41	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,87	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

44,22

TOTAL GERAL

129,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.53
1631401631 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO SANTA FILOMENA

AGENCIA: 1631-4 CONTA: 26.760-0

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84680000001-6 29250082089-2

99969020761-1 97563427799-3

Data do pagamento 04/08/2025

Valor Total 129,25

DOCUMENTO: 080410

AUTENTICACAO SISBB: 8.46A.BA5.E07.DCA.427