

INSTITUTO FILHOS DE CONTAGEM
RUA SANTANA 406
JARDIM BANDEIRANTES
32371-080 CONTAGEM - MG

Razão Social: INSTITUTO FILHOS DE CONTAGEM
CNPJ: 02.732.106/0001-29
Número da Conta: 8999 9909 1430 - DV: 5
Data de Emissão: 15/12/2024
Número da Fatura: 1918355232-0
Período de Utilização: 15/11/2024 a 14/12/2024
E-mail: amigodestudo2386@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2024

VENCIMENTO

02/01/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 139,99

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 500 Mega Empresas (289)	109,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	-
Vivo Fixo Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (238)	21,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	139,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento no 104.15 ou acesse nosso site: vivo.com.br/telecomunicacoes. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 140. Fique atento! Os e-mails que o 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 dos serviços.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento de sua fatura pelo PIX, utilize o QR Code disponível em todo os canais de atendimento e pagamento disponíveis no seu plano.

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. - (209) BL PJ/150-Vivo Fibra 500 Mega Empresas - (238) PA139 Limitados Locais Empresas PA140 Limitados Longe Distância Empresas

Autenticação Mecânica

Destacar Aqui

vivo
empresas

Nome do Cliente

INSTITUTO FILHOS DE CONTAGEM

Data de Vencimento

02/01/2025

Número da Conta

8999 9909 1430

Cód. Débito Automático

899999091430-5

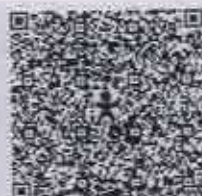
Número da Fatura

1918355232-0

Valor a Pagar (R\$)

139,99

Pagar
via PIX



84630000001 1 39990082089 1 99990914301 1 91835523299 5



INSTITUTO FILHOS DE CONTAGEM
RUA SANTANA 408
JARDIM BANDEIRANTES
32371-080 - CONTAGEM - MG

Razão Social: INSTITUTO FILHOS DE CONTAGEM
CNPJ: 07.732.106/0001-29
Número da Conta: 8998 9909 1430 - DV: 5
Data de Emissão: 15/12/2024
Número da Fatura: 1818955232-0
Período de Utilização: 15/11/2024 a 14/12/2024
E-mail: enrique.dasaudes258@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A - Rua Leonardo Lopes, 258 ANEXO PARTE - Setor 30340-170 Belo Horizonte MG
CNPJ: 02.568.157/0009-10 - Inscrição: 021.904.680-046 - Prestação de serviço de comunicação e não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 22204860-MG

Série: LK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CEM-81354/2017-013	VIVO FIBRA 500 Mega Empresas GT11 FSP	15/11/2024 a 14/12/2024	18%	3,65%	337,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 180,00	15/11/2024 a 14/12/2024			-180,00
SUBTOTAL					77,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fibr Limitada Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	15/11/2024 a 14/12/2024	18%	3,65%	339,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	15/11/2024 a 14/12/2024			-218,93
SUBTOTAL					21,00
TOTAL					98,99

Número de Origem: (11) 2568-0084

INSTITUTO FILHOS DE CONTAGEM

R. STA. ANA 408 | JARDIM BANDEIRANTES

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
18/11/2024 12:19:52	00:01:30	3139413888	CONTAGEM	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
03/12/2024 10:48:47	00:02:00	3132187400	CONTAGEM	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
30/12/2024 15:43:03	00:01:00	3133535848	CONTAGEM	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
10/12/2024 15:54:31	00:03:00	3133625248	CONTAGEM	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
18/11/2024 12:24:23	00:00:30	3199328777	LIGACAO CELULAR AREA 30	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
21/11/2024 08:48:12	00:01:30	31986138521	LIGACAO CELULAR AREA 30	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
21/11/2024 09:21:48	00:03:40	31989387378	LIGACAO CELULAR AREA 31	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/11/2024 11:24:34	00:03:38	31994222297	LIGACAO CELULAR AREA 31	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
21/11/2024 16:21:51	00:01:42	31994590810	LIGACAO CELULAR AREA 31	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/12/2024 08:54:58	00:05:54	31983853825	LIGACAO CELULAR AREA 31	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/12/2024 10:01:40	00:00:30	31992683093	LIGACAO CELULAR AREA 31	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/12/2024 09:06:41	00:00:30	31993680021	LIGACAO CELULAR AREA 31	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/12/2024 09:14:16	00:05:06	31991667033	LIGACAO CELULAR AREA 31	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/12/2024 10:20:08	00:02:54	31988404806	LIGACAO CELULAR AREA 31	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/12/2024 12:10:28	00:02:36	31996138608	LIGACAO CELULAR AREA 31	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/12/2024 14:20:23	00:00:30	31987338267	LIGACAO CELULAR AREA 31	VCI Outros Operadoras	Normal	18%	3,65%	0,00
13/12/2024 09:33:10	00:00:30	31994327779	LIGACAO CELULAR AREA 31	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
13/12/2024 11:06:58	00:03:12	31991681924	LIGACAO CELULAR AREA 31	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares:

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 98,99	Valor ICMS:	R\$ 17,81	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 81,17	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,96	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Revisado no Fisco: 3564.411.3.113.601a.05cc.0756.1.02X.3540

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

98,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A - Av. Marcos Perazzo de Uffiz Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.568.157/0135-74 - Inscrição: 023.045.179-111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet	15/11/2024 a 14/12/2024		8,85%	6,00
Unicod Jmms Proxm	15/11/2024 a 14/12/2024		-	25,00
Basic Proxm				32,00
SUBTOTAL				
Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	15/11/2024 a 14/12/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prem. Apontador Business R\$ 11,00	15/11/2024 a 14/12/2024		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				41,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00
IPI:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor IPI:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	8,85%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00
PSL/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00

Distribuição para a FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - taxas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS:	41,00
TOTAL GERAL	139,99



G334081149010407011
08/01/2025 11:53:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.38
2818502818

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO 5 A A SAUDE
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 53.797-7
EFETUADO POR: GABRIELA PERES DINIZ
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 39990082089-1
99990914301-1 91835523299-5
Data do pagamento 08/01/2025
Valor Total 139,99
=====

DOCUMENTO: 010001
AUTENTICACAO SISBB:
A.318.9E8.677.1C6.A46

Assinada por JH344969 VANIA SILVA DINIZ FARIA 08/01/2025 11:52:04
JH344871 GABRIELA PERES DINIZ 08/01/2025 11:53:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH344971 GABRIELA PERES DINIZ.