

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

Razão Social: INSTITUTO FILHOS DE CONTAGEM
CNPJ: 02.732.106/0001-26
Número da Conta: 8999 9909 1430 - Tr: 5
Data de Emissão: 15/10/2024
Número da Fatura: 1898899198-0
Período de Utilização: 15/09/2024 a 14/10/2024
E-mail: amigosdasaulas256@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2024

VENCIMENTO
02/11/2024

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 Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (238)	21,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCL)	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 nossa Central de Relacionamento no 10215 ou acesse www.vivo.com.br/fuocnossasempresas. 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 da página de fatura e realize o pagamento no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



to que o serviço foi prestado e/ou

aterial fornecido 01.11.24

1º Responsável 141.110.586-93
CI ou CPF

02º Responsável 101.253.856-90
CI ou CPF

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do 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 a www.anatel.gov.br.

- (289) BL RJ/130-Vivo Fibra 500 Mega Empresas - (238) PA138 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distância Empresas.

Destaque Azul

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

INSTITUTO FILHOS DE CONTAGEM

Data de Vencimento

02/11/2024

Número da Conta

8999 9909 1430

Cód. Débito Automático

899999091430-5

Número da Fatura

1898899198-0

Valor a Pagar (R\$)

139,99

Pagar
via PIX



84630000001 1 39990082089 1 99990914301 1 89889919899 5



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

Razão Social: INSTITUTO FILHOS DE CONTAGEM
CNPJ: 07.131.106/0001-29
Número da Conta: 8999 9909 1430 DV: 5
Data de Emissão: 15/10/2024
Número da Fatura: 1888892198-0
Período de Utilização: 15/09/2024 a 14/10/2024
E-mail: aniguarastade2560@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. (Rua Fernando Lopes 258 ANEXO PARTE - Bairro 30140-170 Belo Horizonte MG)
CNPJ: 02.558.157/0009-10 - Insc. Est.: 521304680045 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 21953374-MG

Série: 1(X) - Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CEM-01547/7917-013	VIVO Fibra 500 Mega Empresas OTII FSP	15/09/2024 a 14/10/2024	18%	3,65%	237,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 150,00	15/09/2024 a 14/10/2024			-150,00
SUBTOTAL					77,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fios Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal OTII FSP	15/09/2024 a 14/10/2024	18%	3,65%	218,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	15/09/2024 a 14/10/2024			-218,93
SUBTOTAL					23,00
TOTAL					98,99

Número de Origem: (31) 2585-0084

INSTITUTO FILHOS DE CONTAGEM

R. STA. ANA 406 | JARDIM BANDEIRANTES

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
30/09/2024 13:54:04	00:01:00	3134726270	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\$)
16/09/2024 11:14:40	00:00:54	31984800910	LIGACAO CELLULAR AREA 31	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
18/09/2024 14:31:48	00:07:08	31987589344	LIGACAO CELLULAR AREA 31	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/09/2024 12:08:32	00:02:30	31986399005	LIGACAO CELLULAR AREA 31	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/09/2024 11:14:43	00:00:36	31986362797	LIGACAO CELLULAR AREA 31	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/10/2024 09:34:27	00:00:30	31986990868	LIGACAO CELLULAR AREA 31	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/10/2024 08:19:00	00:00:54	31986371984	LIGACAO CELLULAR AREA 31	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/10/2024 08:20:35	00:00:42	31987583801	LIGACAO CELLULAR AREA 31	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/10/2024 08:25:42	00:00:20	31986742073	LIGACAO CELLULAR AREA 31	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/10/2024 08:26:58	00:00:36	31986102059	LIGACAO CELLULAR AREA 31	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/10/2024 08:36:47	00:00:42	31993636218	LIGACAO CELLULAR AREA 31	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14/10/2024 11:18:08	00:02:48	31988348316	LIGACAO CELLULAR 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\$ 2,98	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST, LOON e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 1x05 aR35 B4dF 5eG1 3Cba cF5c 576b 4b7

98,99

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. (Av. Marcos Portes de Uchoa Rodrigues, s/n Lote 06 a 07 II, PARTE 06543 COL Santana de Parnaíba SP)
CNPJ: 02.558.157/0126-71 - Insc. Est.: 628.043.379.111

Serviços Digitais

Internet

Ubook - Jornais Promo

Sessão Promo

SUBTOTAL

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
15/09/2024 a 14/10/2024		3,65%	6,00
15/09/2024 a 14/10/2024			26,00
			32,00

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apostador Business	15/09/2024 a 14/10/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Proxm. Apostador Business R\$ 11,00	15/09/2024 a 14/10/2024			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
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00

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

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



G338010948562963012
01/11/2024 09:52:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.11
2818502818

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	846300000001-1 39990002000-1
	99990914301-1 89859919889-5
Data do pagamento	01/11/2024
Valor Total	139,99

=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB:
E.C00.FCE.05E.BF6.B1E

Assinada por	JH344968 VANIA SILVA DINIZ FARIA	01/11/2024 09:46:28
	JH344971 GABRIELA PERES DINIZ	01/11/2024 09:52:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JH344971 GABRIELA PERES DINIZ