

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

Razão Social: INSTITUTO FILHOS DE CONTAGEM
CNPJ: 07.732.106/0001-29
Número da Conta: 8999 9909 1430 DV: 5
Data de Emissão: 15/02/2025
Número da Fatura: 1935895214-0
Período de Utilização: 15/01/2025 a 14/02/2025
E-mail: amigostosaude2568@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2025

VENCIMENTO
02/03/2025

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 Fibr 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 10315 ou acesse meu-negocio@vivo.com.br / vivo.com.br/telecomempresas. Passos com dificuldade acessíveis, digite 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 PSE, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido 10.03.25

Hominy 101257816-00
01º Responsável CI ou CPF

B 141140.58609
02º Responsável CI ou CPF

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.
- (289) BL PJ/150-Vivo Fibr 500 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

INSTITUTO FILHOS DE CONTAGEM

Data de Vencimento

02/03/2025

Número da Conta

8999 9909 1430

Cód. Débito Automático

899999091430-5

Número da Fatura

1935895214-0

Valor a Pagar (R\$)

139,99

Pagar
via PIX



84620000001 2 39990082089 1 99990914301 1 93589521499 4



[illegible]

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 98,99	Valor ICMS:	R\$ 17,82	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 81,17	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,96	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: 1971.8234-8412.4596.9002.3475 (R\$ 0,00)

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

98,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Perissoto de Lilha Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 069A3-001, Santana do Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0136-74 - Insc. Est: 823/143.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornal Prime	15/01/2025 a 14/02/2025		3,65%	8,00
Skype Prime	15/01/2025 a 14/02/2025			26,00
SUBTOTAL				32,00
Outros Serviços				
Apostador Business	15/01/2025 a 14/02/2025	2%	0,25%	20,00
(Desconto Prom. Apostador Business R\$ 11,00)	15/01/2025 a 14/02/2025			-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 Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ISS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 5,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	0,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	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.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

41,00

TOTAL GERAL

139,99



G332100748066238012
10/03/2025 07:52:06

Pagamento de outros convênios

SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.52.08
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 846200000001-2 39990082089-1
99990914301-1 93589521499-4

Data do pagamento 10/03/2025
Valor Total 139,99

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SI588:
8.078.58C.529.622.584

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por	JH344969 VANIA SILVA DINIZ FARIA	10/03/2025 07:46:32
	JH344971 GABRIELA PERES DINIZ	10/03/2025 07:52:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH344971 GABRIELA PERES DINIZ.