

Nota SCM Modelo 22



PHX Telecom

CPF/CNPJ: 23.766.083/0001-20

IE/RG: 002668858.00-20

Fone: (31) 98845-1974 SAC: (31) 98845-1974

Endereço: RUA JUPITER, 573, - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS

CEP: 32241-350 - Contagem/MG

E-mail: phoenixtelecombandalarga@gmail.com

Nota fiscal N°

000.000.509

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000006706

Destinatário:



3753 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII

CPF/CNPJ: 16.518.821/0004-05

IE/RG: ISENT0

End: Rua Oliveira, 179, Industrial Itaú

Contagem / MG CEP: 32223-380

Contato Anatel: 1331 ou 1332
para pessoas com deficiências auditivas

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

2234392

Data de Emissão

05/05/2025

Base de cálculo do ICMS

50.00

Alíquota

18

Valor do ICMS

9.00

Valor do FUST

0,39

Valor do FUNTEL

0,20

Período da Prestação

de 10/04/2025 até 09/05/2025

Data da Emissão

05/05/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL	
Ramal_IP_Phone	1	50,00	0,00	50,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 50,00

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
04/2025	572.64 GB	44.87 GB
03/2025	506.05 GB	37.87 GB
02/2025	507.70 GB	49.21 GB
01/2025	369.51 GB	54.66 GB
12/2024	424.60 GB	30.58 GB
11/2024	554.69 GB	54.56 GB
10/2024	543.83 GB	45.10 GB
09/2024	233.39 GB	19.23 GB
08/2024	137.24 GB	9.29 GB
07/2024	190.47 GB	13.33 GB
06/2024	300.78 GB	17.22 GB
05/2024	218.37 GB	11.23 GB

Informações complementares

ref. ID 176589

Contribuição para o FUST 1% e FUNTEL 0,5% sobre os valores de serviços de telecomunicação não repassados ao cliente.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 0981.19E8.64BF.E4DC.1E25.41C4.4EC5.949B

ATESTO

João Melo 138.642.860-38

Angela Maria de Lira 039.390-516-13

NOTA SCM



PHX Telecom

CPF/CNPJ: 23.766.083/0001-20

IE/RG: 002668858,00-20

Fone: (31) 98845-1974 SAC: (31) 98845-1974

Endereço: RUA JUPITER, 573, - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS

CEP: 32241-350 - Contagem/MG

E-mail: phoenixtelecombandalarga@gmail.com

Nota fiscal N°

000.081.407

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000006706

Destinatário:

3753 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII

CPF/CNPJ: 16.518.821/0004-05

IE/RG: ISENT0

End: Rua Oliveira, 179, Industrial Itaú

Contagem / MG CEP: 32223-380

Contato Anatel: **1331** ou **1332**
para pessoas com deficiências auditivas

CFOP - Natureza da operação

5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Cód. Fatura

2234392

Data de Emissão

05/05/2025

Base de cálculo do ICMS

79,90

Alíquota

18

Valor do ICMS

14,38

Valor do FUST

0,63

Valor do FUNTTEL

0,31

Período da Prestação

de 10/04/2025 até 09/05/2025

Data da Emissão

05/05/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1000 Mega + Ramal IP Phone - SCM 1 79,90 0,00 79,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 79,90

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
04/2025	572.64 GB	44.67 GB
03/2025	506.05 GB	37.67 GB
02/2025	507.70 GB	49.21 GB
01/2025	369.51 GB	34.66 GB
12/2024	424.60 GB	30.68 GB
11/2024	554.69 GB	64.56 GB
10/2024	543.83 GB	45.10 GB
09/2024	233.39 GB	19.23 GB
08/2024	137.24 GB	9.29 GB
07/2024	190.47 GB	13.33 GB
06/2024	300.78 GB	17.22 GB
05/2024	218.37 GB	11.23 GB

Informações complementares

ref. ID 176589

Contribuição para o FUST 1% e FUNTTEL 0,5% sobre os valores de serviços de telecomunicação não repassados ao cliente.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 5581.6573.4868.4BC0.6CC9.74C5.AC81.468E

ATESTO

Beneficiário Phoenix Telecomunicações BR Ltda					Agência/Código Beneficiário 3150/1051059
Endereço RUA JUPITER, 573, - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - Contagem/MG					
CPF/CNPJ Beneficiário 23.766.083/0001-20	Data Doc. 22/04/2025	Número Doc. 176589	Especie Doc. DM	Data Processamento 02/05/2025	Nosso Número 2234392
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 12/05/2025
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento 164,89
Pagador 3753 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII 16.518.821/0004-05 Rua Oliveira, 179, Industrial Itaú - Cidade: Contagem, CEP: 32223-380, UF: Estado de Minas Gerais Sacador/ Avalista: CPF/CNPJ: Demonstrativo					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento Pagar preferencialmente no banco emitente					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário Phoenix Telecomunicações BR Ltda			CPF/CNPJ Beneficiário 23.766.083/0001-20	Agência/Código Beneficiário 3150/1051059	
Data Doc. 22/04/2025	Número Doc. 176589	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2025	Nosso Número 2234392
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 164,89
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após vencimento juros R\$ 0,05 ao dia. Após vencimento multa R\$ 3,30. ATESTO <i>Luciana Melo 138642806-38</i> <i>Angela Maria Lins 032.390.516-13</i> de 10/04/2025 até 09/05/2025 Pagador 3753 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII 16.518.821/0004-05 Rua Oliveira, 179, Industrial Itaú - Cidade: Contagem, CEP: 32223-380, UF: Estado de Minas Gerais Sacador/ Avalista: CPF/CNPJ:					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	16.518.821/0004-05
Nome:	ORGANIZACAO EDUCACIONAL J. XXIII
Conta de débito:	01639 1292 000580146562-2

Representação numérica do código de barras:	75691.31506 01105.105900 22343.920017 1 107900000016489
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	2038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHOENIX TELECOMUNICACOES BR SERVICOS E COMERCIO LT
Nome/Razão Social:	PHOENIX TELECOMUNICACOES BR SERVICOS E COMERCIO LT
CPF/CNPJ:	23.766.083/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII
CPF/CNPJ:	16.518.821/0004-05
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ORGANIZACAO EDUCACIONAL J. XXIII
CPF/CNPJ:	16.518.821/0004-05

Data do Vencimento:	12/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	164,89
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	164,89
Valor Pago (R\$):	164,89
Identificação do Pagamento:	PHOENIX

Data/hora da operação:	09/05/2025 13:12:55
------------------------	---------------------

Código da operação: 46483215041

Chave de segurança: J9Y6J6RLSUWVKT0M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

