

Nota SCM Modelo 22



**Phoenix Telecomunicações BR Ltda**  
 CPF/CNPJ: 23.766.083/0001-20  
 IE/RG: 002669858.00-20  
 Fone: (31) 98845-1974 SAC: (31) 98845-1974

RUA JUPITER, 573 - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS  
 CEP: 32241-350 - Contagem/MG  
 E-mail: phoenixtelecombandalarga@gmail.com



000.000.802

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1



000006706

Destinatário:



**3753 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII**  
 CPF/CNPJ: 16.518.821/0004-05 IE/RG: ISENTO  
 Rua Oliveira, 179 - Industrial Itaú  
 Contagem / Estado de Minas Gerais CEP: 32223-380  
 Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

84,99

Aliquota

18

Valor do ICMS

15,30

Valor do FUST

0,66

Valor do FUNTEL

0,34

Período da Prestação

de 10/07/2025 até 09/08/2025

Data da Emissão

01/08/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	TOTAL
Ramal IP Phone	1	50,00	50,00
tá móvel 6G	1	34,99	34,99
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>			<b>84,99</b>



Mês	Download	Upload
07/2025	565,77 GB	18,07 GB
06/2025	754,16 GB	74,00 GB
05/2025	783,13 GB	75,11 GB
04/2025	572,64 GB	44,97 GB
03/2025	505,05 GB	37,67 GB
02/2025	507,79 GB	48,11 GB
01/2025	369,51 GB	24,00 GB
12/2024	424,60 GB	70,88 GB
11/2024	554,69 GB	64,88 GB
10/2024	543,83 GB	46,01 GB
09/2024	233,39 GB	10,23 GB
08/2024	137,24 GB	8,29 GB

*Handwritten signature*

Informações complementares

ID título referência - 185671

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: CA85.C928.3CF73.ECC7.6E22.26EF.E807.CBB1

Nota SCM Modelo 22



Phoenix Telecomunicações BR Ltda  
 CPF/CNPJ: 23.766.083/0001-20  
 IE/RG: 002068858.00-20  
 Fone: (31) 93845-1974 SAC: (31) 98845-1974

RUA JUPITER, 573 - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS  
 CEP: 32241-350 - Contagem/MG  
 E-mail: phoenixtelecombandalarga@gmail.com

Nota Fiscal N°

000.000.686

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

000006706

Destinatário:

3753 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII  
 CPF/CNPJ: 16.518.821/0004-05 IE/RG: ISENTO  
 Rua Oliveira, 179 - Industrial Itaú  
 Contagem / Estado de Minas Gerais CEP: 32223-380  
 Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação
5303	Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
50,00	18	9,00	0,39	0,20	de 10/06/2025 até 09/07/2025	01/07/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	TOTAL
Ramal IP Phone	1	50,00	50,00
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>			<b>50,00</b>

Mês	Download	Upload
06/2025	754,16 GB	94,30 GB
05/2025	733,13 GB	76,17 GB
04/2025	572,64 GB	44,87 GB
03/2025	506,05 GB	37,67 GB
02/2025	507,70 GB	47,31 GB
01/2025	369,51 GB	30,38 GB
12/2024	424,60 GB	30,63 GB
11/2024	651,09 GB	61,86 GB
10/2024	643,83 GB	46,90 GB
09/2024	203,39 GB	19,23 GB
08/2024	137,24 GB	9,29 GB
07/2024	199,47 GB	13,22 GB

*Acost*

Informações complementares  
 ID título referência - 181203  
 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: 0AC3.F305.42CF.607B.5CE4.E321.10B9.3287

SICOOB 756

SICOOB 756

75691.31506 01105.105900 23251.880011 4 11700000016489

Beneficiário	
Phoenix Telecomunicaçãoe	
Agência/Código Beneficiário	
3150/1051059	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
164,89	
(-)Desconto/Abatimentos	
(-)Outros Deduções	
(+)-Outros Acréscimos	
(-)Valor cobrado	
Nosso Número	
2325188	
Pagador	
3753 - ORGANIZACAO EDUCA	
Vencimento	
11/08/2025	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no banco emitente					11/08/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Phoenix Telecomunicações BR Ltda - 23.766.083/0001-20					3150/1051059	
RUA JUPITER, 573, - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - Contagem/MG						
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/07/2025	185671	DM	N	31/07/2025	2325188	
Uso do Banco	Carteira	Espécie/Moeda	Quant./Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento	
		R\$			164,89	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto/Abatimentos	
Após vencimento juros R\$ 0,05 ao dia.					(-)Outros Deduções	
Após vencimento multa R\$ 3,30.					(+)-Outros Acréscimos	
de 10/07/2025 até 09/08/2025					(-)Valor cobrado	
Pagador					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
3753 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII 16.518.821/0004-05					--- Autenticação Mecânica ---	
Rua Oliveira, 179, Industrial Itau Cidade: Contagem, CEP: 32223-380, UF: Estado de Minas Gerais						
Sacador/Avalista: 23.766.083/0001-20 - Phoenix Telecomunicações BR Ltda						
						



**ATESTO**  
 Lorena Melo 1386112866-38  
 Angeli Maria Lira 039390-516-13

Lucas

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Receptor:** 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 23251.880011 4 11700000016489

**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:** 11/08/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 11/08/2025

**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:** 11/08/2025 08:58:51

**Código da operação:** 50973664744

**Chave de segurança:** 0KX1EUSU19KXFCHL

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

*talca*