

Nota SCM Modelo 22



**Phoenix Telecomunicações BR Ltda**  
 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°

**000.000.686**

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

**2280502**

Data de Emissão

**01/07/2025**

Base de cálculo do ICMS

**50,00**

Alíquota

**18**

Valor do ICMS

**9,00**

Valor do FUST

**0,39**

Valor do FUNTTEL

**0,20**

Período da Prestação

de 10/06/2025 até 09/07/2025

Data da Emissão

**01/07/2025**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL	
Ramal_IP_Phone	1	50,00	0,00	50,00
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>			<b>50,00</b>	

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 50,00**

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
06/2025	754.16 GB	94.00 GB
05/2025	783.13 GB	76.11 GB
04/2025	572.64 GB	44.87 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	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

Informações complementares

ref. ID 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.F305.22CF.607B.5CE4.E321.10B9.3287

*taxista*

NOTA SCM



**Phoenix Telecomunicações BR Ltda**  
 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°

**000.085.775**

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: ISENTO  
 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

**2280502**

Data de Emissão

**01/07/2025**

Base de cálculo do ICMS

**79,90**

Aliquota

**18**

Valor do ICMS

**14,38**

Valor do FUST

**0,63**

Valor do FUNTEL

**0,31**

Período da Prestação

de 10/06/2025 até 09/07/2025

Data da Emissão

**01/07/2025**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL	
1000 Mega + Ramal IP Phone - SCM	1	79,90	0,00	79,90
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>			<b>79,90</b>	

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 79,90**

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
06/2025	754.16 GB	94.00 GB
05/2025	783.13 GB	78.11 GB
04/2025	572.64 GB	44.87 GB
03/2025	506.05 GB	37.67 GB
02/2025	507.70 GB	49.21 GB
01/2025	369.51 GB	34.68 GB
12/2024	424.60 GB	30.83 GB
11/2024	554.69 GB	34.56 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

Informações complementares

ref. ID 181203

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: 2EF8.E742.9DF4.3C7C.C2A3.E915.64E2.7669

*Telet*

SICOOB 756

Vencimento Valor  
10/07/2025 164,89  
Pagador

3753 - ORGANIZACAO  
EDUCACIONAL JOAO XXIII  
CPF/CNPJ: 16.518.821/0004-05

Nosso Número  
2280502

Período de Referência  
10/06/2025 - 09/07/2025

Número Doc  
181203

Beneficiário  
Phoenix Telecomunicações BR Ltda  
23.766.083/0001-20  
RUA JUPITER, 573, - JARDIM RIACHO  
DAS PEDRAS - Contagem/MG

SICOOB

75691.31506 01105.105900 22805.020017 4 11380000016489

Beneficiário  
Phoenix Telecomunicações BR Ltda

Data Doc Número Doc  
20/05/2025 181203

Instruções de pagamento  
Após vencimento juros R\$ 0,05 ao dia.

Após vencimento multa R\$ 3,30.

Pagador  
3753 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII 16.518.821/0004-05  
Rua Oliveira, 179, Industrial Itaú Contagem - MG 32223-380



Vencimento  
10/07/2025  
Valor do documento  
164,89

Ag/Cód. Beneficiário  
3150/1051059

Nosso Número  
2280502

Período de Referência  
10/06/2025 - 09/07/2025

PAGUE  
COM PIX



BENEFICIÁRIO:  
Phoenix Telecomunicações BR Ltda

RUA JUPITER, 573, - JARDIM RIACHO DAS  
PEDRAS - Contagem/MG

INSTITUIÇÃO:  
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SÃO  
MIGUEL DO OESTE - SULCREDI SÃO MIGUEL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

ATESTO

Luiz Melo 138642866-38  
Angela Maria Lima 032.390.516-13

atesto

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PHOENIX
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31506 01105.105900 22805.020017 4 11380000016489
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PHOENIX TELECOMUNICACOES BR SERVICOS E COMERCIO LT
<b>Nome/Razão Social:</b>	PHOENIX TELECOMUNICACOES BR SERVICOS E COMERCIO LT
<b>CPF/CNPJ:</b>	23.766.083/0001-20
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.518.821/0004-05
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ORGANIZACAO EDUCACIONAL J. XXIII
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.518.821/0004-05

<b>Data do Vencimento:</b>	10/07/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/07/2025
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	164,89
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	164,89
<b>Valor Pago (R\$):</b>	164,89
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PHOENIX

*Lucas*

Data/hora da operação: 04/07/2025 09:41:48

Código da operação: 49167687859

Chave de segurança: JXPMWLYWEGMFR9C7

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

*test*