

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.33
2818502818 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO

AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.433-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250508164605850323058
CNPJ DO PAGADOR: 18.258.640/0001-61
VALOR: R\$232,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/05/2025 - 15:06:49
COD PRODUTO: 89993769730625042518590019540196010
DEVEDOR: INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/*-61

PAGO PARA: Telefonica Brasil S A
CNPJ: 2.558.157/0001-62
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2025 - 15:06:50

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 4.E1A.976.7D9.FA4.9DE

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG441778 GILBERTO GARCIALOREDO DE ANDRADE.

INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
RUA CUBATAO 360
MONTE CASTELO
32285-170 CONTAGEM - MGRazão Social: INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
CNPJ: 18.258.640/0001-61
Número da Conta: 8999.3769.7306 DV: 4
Data de Emissão: 23/04/2025
Número da Fatura: 1954019601-0
Período de Utilização: 23/03/2025 a 22/04/2025
E-mail: ceicsdomingosavio@yahoo.com.brNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Rua Levindo Lopes, 258 ANEXO PARTE - Savassi 30140-170 Belo Horizonte MG

CNPJ: 02.558.157/0009-10 - Insc. Est.: 621.904.680.045 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 22758865-MG

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CEM-815EEWSAZF-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	23/03/2025 a 22/04/2025	18%	3,65%	135,26
	Desconto Prom. Internet R\$ 71,11	23/03/2025 a 22/04/2025		-	-71,11
SUBTOTAL					64,15
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	23/03/2025 a 22/04/2025	18%	3,65%	236,31
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 205,33	23/03/2025 a 22/04/2025		-	-205,33
SUBTOTAL					30,98
TOTAL					95,13

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 95,13	Valor ICMS:	R\$ 17,12	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 78,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,84	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 5e08.0aa8.d257.0d0f.a73c.02b0.dc93.e6d1

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

95,13

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	23/03/2025 a 22/04/2025		3,65%	6,20
Skeelo Promo	23/03/2025 a 22/04/2025		-	26,85
SUBTOTAL				33,05
Serviços Solução TI	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SOLUCIONA TI 0021628862	01/04/2025 a 30/04/2025		9,25%	104,41
SUBTOTAL				104,41
TOTAL				137,46

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,20	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,22	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 104,41	Valor PIS/COFINS:	R\$ 9,65	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

137,46

TOTAL GERAL

232,59

INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
RUA CUBATAO 360
MONTE CASTELO
32285-170 CONTAGEM - MG

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 08/05/25
Danielle Pereira
MG: 12.657.658.

Razão Social: INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
CNPJ: 18.258.640/0001-61
Número da Conta: 8999 3769 7306 DV: 4
Data de Emissão: 23/04/2025
Número da Fatura: 1954019601-0
Período de Utilização: 23/03/2025 a 22/04/2025
E-mail: ceicsdomingosavio@yahoo.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
04/2025

VENCIMENTO
08/05/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 232,59

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0009-10	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	97,20
Serviços Digitais	-
Serviços	
Serviços Solução TI	104,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	30,98
TOTAL GERAL A PAGAR	232,59

* 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 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. 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 do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 08/05/25
Lucas M. Silva
MG 9141 303

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.

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distância Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO

Data de Vencimento

08/05/2025

Número da Conta

8999 3769 7306

Cód. Débito Automático

899937697306-4

Número da Fatura

1954019601-0

Valor a Pagar (R\$)

232,59

Pagar
via PIX



84660000002 6 32590082089 6 99376973061 1 95401960199 4

