



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310413101948661
04/07/2025 13:18:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.27
2818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO

AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.433-4

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8468000002-4 75670082089-4

99376973061-1 96943556499-8

Data do pagamento 04/07/2025

Valor Total 275,67

DOCUMENTO: 070401

AUTENTICACAO SISBB: 0.8D4.0CD.A9F.C5C.50C

INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
RUA CUBATAO 360
MONTE CASTELO
32285-170 CONTAGEM - MGATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 04/07/25DANIELLE 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: 23/06/2025

Número da Fatura: 1969435564-0

Período de Utilização: 23/05/2025 a 22/06/2025

E-mail: ceicsdomingosavio@yahoo.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

08/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 275,67

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 Fibra 300 Mega Empresas (147) 89,99

Serviços Digitais -

Serviços

Outros Serviços 9,00

Serviços Solução TI 104,41

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (238) 21,00

Serviços Eventuais

NRC Diferença Faturamento Períodos Anteriores 51,27

TOTAL GERAL A PAGAR

275,67

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 04/07/25GABRIEL MONTANO
MG 9141323

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 Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO

Data de Vencimento

08/07/2025

Número da Conta

8999 3769 7306

Cód. Débito Automático

899937697306-4

Número da Fatura

1969435564-0

Valor a Pagar (R\$)

275,67

Pagar
via PIX

84680000002 4 75670082089 4 99376973061 1 96943556499 8



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: 23/06/2025
Número da Fatura: 1969435564-0
Período de Utilização: 23/05/2025 a 22/06/2025
E-mail: ceicsdomingosavio@yahoo.com.brNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

NFFST: 23005223-MG

Telefônica Brasil S.A. | Rua Levidino 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

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	23/05/2025 a 22/06/2025	18%	3,65%	121,94
	Desconto Prom. Internet R\$ 65.00	23/05/2025 a 22/06/2025		-	-65,00
SUBTOTAL					56,94
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	23/05/2025 a 22/06/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218.93	23/05/2025 a 22/06/2025		-	-218,93
SUBTOTAL					21,00
TOTAL					77,94
Serviços Eventuais					
Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
NRC Diferença Faturamento Períodos Anteriores		21/06/2025	18%	3,65%	51,27
SUBTOTAL					51,27

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 129,21	Valor ICMS:	R\$ 23,25	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 105,95	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,86	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: 9c9e.ab2c.313d.484f.1e09.7aef.fedf.69a4

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

129,21

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	23/05/2025 a 22/06/2025		3,65%	6,20
Skeelo Promo	23/05/2025 a 22/06/2025		-	26,85
SUBTOTAL				33,05
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	23/05/2025 a 22/06/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	23/05/2025 a 22/06/2025		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
Serviços Solução TI	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SOLUCIONA TI 0021628862	01/06/2025 a 30/06/2025		9,25%	104,41
SUBTOTAL				104,41
TOTAL				146,46

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\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	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\$ 113,41	Valor PIS/COFINS:	R\$ 10,48	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 **146,46**

TOTAL GERAL **275,67**