



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.06
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	84640000001-0	7070082089-4
	99376973061-1	96181239799-3
Data do pagamento	03/06/2025	
Valor Total	170,70	

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 6.864.388.D75.A35.0F8

Razão Social: INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
CNPJ: 18.258.640/0001-61
Número da Conta: 8999 3769 7306 DV 4
Data de Emissão: 23/05/2025
Número da Fatura: 1961812397-0
Período de Utilização: 23/04/2025 a 22/05/2025
E-mail: ceicsdomingosavio@yahoo.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2025

VENCIMENTO
08/06/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 170,70

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)	61,96
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	4,33
Serviços Solução TI	104,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	-
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (238)	-
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	170,70

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 03/06/25
M. 3955-097

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 03/06/25
M. 3955-097

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Número da Conta

8999 3769 7306

Cód. Débito Automático

899937697306-4

Número da Fatura

1961812397-0

Data de Vencimento

08/06/2025

Valor a Pagar (R\$)

170,70

Pagar
via PIX

84640000001 0 70700082089 4 99376973061 1 96181239799 3



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: 23/05/2025
Número da Fatura: 1961812397-0
Período de Utilização: 23/04/2025 a 22/05/2025
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: 22879702-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	23/04/2025 a 28/04/2025	18%	3,65%	26,61
	Desconto Prom. Internet R\$ 71.11	23/04/2025 a 28/04/2025		-	-26,61
	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	29/04/2025 a 22/05/2025	18%	3,65%	97,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 65.00	30/04/2025 a 22/05/2025		-	-65,00
	Desconto Prom. Internet R\$ 71.11	29/04/2025 a 29/04/2025		-	-4,08
SUBTOTAL					28,91
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	23/04/2025 a 29/04/2025	18%	3,65%	55,13
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 205.33	23/04/2025 a 29/04/2025		-	-55,13
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	30/04/2025 a 22/05/2025	18%	3,65%	183,94
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218.93	30/04/2025 a 22/05/2025		-	-183,94
SUBTOTAL					0,00
TOTAL					28,91

INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO

Número de Origem: (31) 3351-0058

R. CUBATAO 360 | MONTE CASTELO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07/05/2025 09:54:39	00:17:30	3125389299	CONTAGEM	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
07/05/2025 10:13:13	00:13:30	3125389299	CONTAGEM	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
13/05/2025 11:01:56	00:01:30	3134497000	CONTAGEM	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
13/05/2025 11:03:26	00:00:30	3132388866	CONTAGEM	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/05/2025 11:04:45	00:02:00	3132388100	CONTAGEM	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 13:42:34	00:01:30	3132388500	CONTAGEM	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 13:45:06	00:02:00	3132388396	CONTAGEM	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
23/04/2025 15:00:33	00:00:30	31999064060	LIGACAO CELULAR AREA 31	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 28,91	Valor ICMS:	R\$ 5,20	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 23,70	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,86	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: 5215.f46f.b097.8964.5a4a.b5fb.6f44.f79c

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

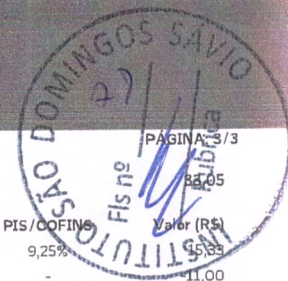
28,91

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	23/04/2025 a 22/05/2025		3,65%	6,20
Skeelo Promo	23/04/2025 a 22/05/2025		-	26,85



SUBTOTAL

Outros Serviços

Apontador Business

Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00

SUBTOTAL

Serviços Solução TI

SOLUCIONA TI 0021628862

SUBTOTAL

TOTAL

Data / Período

30/04/2025 a 22/05/2025

30/04/2025 a 22/05/2025

Aliquota

2%

PIS/COFINS

9,25%

-

Valor (R\$)

5,83

11,00

4,33

Data / Período

01/05/2025 a 31/05/2025

Aliquota

PIS/COFINS

9,25%

Valor (R\$)

104,41

104,41

141,79

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\$ 4,33	Valor ISS:	R\$ 0,08	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\$ 108,74	Valor PIS/COFINS:	R\$ 10,05	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

141,79

TOTAL GERAL

170,70