



Consultas - Emissão de comprovantes Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:  
2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via;  
2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3321213478950751  
12/02/2026 13:52:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.23  
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 84640000002-8 34570082089-6  
99376973062-9 01766467099-3

Data do pagamento 06/02/2026

Valor Total 234,57

-----

DOCUMENTO: 020601

AUTENTICACAO SISBB: 1.5FA.8E6.6DE.05F.CDE

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO 06/02/26

DANIELE PEREIRA  
MG: 12.657.658

Razão Social: INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO  
CNPJ: 18.258.640/0001-61  
Número da Conta: 899937697306  
Número da Fatura: 2017664670  
Período de Utilização: 23/12/2025 a 22/01/2026  
E-mail: institutosaodomingoseldorado@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA  
01/2026  
VENCIMENTO  
08/02/2026  
TOTAL A PAGAR  
R\$ 234,57

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

## RESUMO

## VALOR (R\$)

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Internet + Serviços Digitais e Técnicos                     |               |
| VIVO Fibra 300 Mega Empresas                                | 62,62         |
| VIVO Fibra 500 Mega Empresas                                | 27,36         |
| Serviços Digitais                                           | -             |
| Outros Serviços Digitais                                    |               |
| Apontador Business                                          | 8,99          |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos                     |               |
| Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal | 20,99         |
| Outros Serviços Locações                                    |               |
| SOLUCIONA TI                                                | 109,81        |
| Outros Lançamentos                                          |               |
| Débito de Faturas Anteriores                                | 4,80          |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                  | <b>234,57</b> |

Sua empresa foi selecionada  
Contrate Plano de Celular para  
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês  
e ganhe 20GB de bônus

R\$5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de  
Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas).  
Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

## Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a  
necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo.  
Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

## Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada  
Traga seu número  
e ganhe mais bônus

R\$5G

36 GB R\$ 39,99/mês  
6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO 06/02/26

for R\$ 141,323  
MG 9141323

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

-(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

08/02/2026

Número da Conta

899937697306

Cód. Débito Automático

899937697306-4

Valor a Pagar (R\$)

234,57

Pagar  
via PIX

84640000002 8 34570082089 6 99376973062 9 01766467099 3



## HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

| Utilização                   | Descrição          | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
|------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ligação fixa local           | Minutos consumidos | 08m30s | 23m30s | 25m00s | 01m30s | -      | -      |
| Ligação fixa longa distância | Minutos consumidos | 0      | 0      | 0      | 0      | -      | -      |

## PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

| Oferta                                                                  | Detalhe da Oferta | Prazo Final           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL -<br>Mensalidade Principal GT11 FSP | -                 | Consulte seu contrato |
| VIVO Fibra 500 Mega Empresas GT11 FSP                                   | VIV202513009776   | 12/01/2028            |

\*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

NOME: INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO  
ENDEREÇO: R. CUBATAO 360  
BAIRRO: MONTE CASTELO  
CEP: 32285-170 - Contagem - MG

CPF/CNPJ: 18.258.640/0001-61  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899937697306  
TELEFONE PRINCIPAL: (31) 3351-0058  
PERÍODO: 23/12/2025 a 22/01/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 08/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 234,57



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 696817 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 25/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://portalnfcom.fazenda.mg.gov.br/qrcode?>

chNFCom=31260102558157000910620070006968171095810749&tpAmb=1

Chave de acesso:

3126 0102 5581 5700 0910 6200 7000 6968 1710 9581 0749

Protocolo de Autorização: 1312600105296808 - 25/01/2026 08:52:17

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

| ITENS DA FATURA                                                      | UN | QTD | PREÇO<br>UNIT (R\$) | DESC.<br>(R\$) | VALOR<br>(R\$) | BASE ICMS<br>(R\$) | ALIQ.<br>ICMS (%) | ICMS<br>(R\$) | PIS/COFINS<br>(R\$) | ALIQ.<br>FCP (%) | FCP<br>(R\$) |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|
| VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP                                | un | 1   | 82,62               | -41,94         | 40,68          | 40,68              | 18,00             | 7,32          | 1,22                | 0,00             | 0,00         |
| Apontador Business                                                   | un | 1   | 12,90               | -7,10          | 5,80           | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,54                | 0,00             | 0,00         |
| Apontador Business                                                   | un | 1   | 7,09                | -3,90          | 3,19           | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,29                | 0,00             | 0,00         |
| Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP | un | 1   | 154,79              | -141,25        | 13,54          | 13,54              | 18,00             | 2,44          | 0,41                | 0,00             | 0,00         |
| Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP | un | 1   | 85,13               | -77,68         | 7,45           | 7,45               | 18,00             | 1,34          | 0,22                | 0,00             | 0,00         |
| VIVO Fibra 500 Mega Empresas GT11 FSP                                | un | 1   | 79,16               | -63,87         | 15,29          | 15,29              | 18,00             | 2,75          | 0,45                | 0,00             | 0,00         |
| Ubook Jornais Promo                                                  | un | 1   | 6,38                | 0,00           | 6,38           | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,23                | 0,00             | 0,00         |
| Skeelo Promo                                                         | un | 1   | 27,63               | 0,00           | 27,63          | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| SOLUCIONA TI                                                         | un | 1   | 109,81              | 0,00           | 109,81         | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 10,15               | 0,00             | 0,00         |
| Débito de Faturas Anteriores ref a Dez/2025                          | un | 1   | 4,80                | 0,00           | 4,80           | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00         |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| VALOR TOTAL NF  | 234,57 |
| BASE DE CÁLCULO | 76,96  |
| VALOR ICMS      | 13,85  |
| VALOR FCP       | 0,00   |
| VALOR ISENTO    | 157,61 |
| VALOR OUTROS    | 0,00   |

#### INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

| TRIBUTOS | VALOR (R\$) |
|----------|-------------|
| PIS      | 2,42        |
| COFINS   | 11,09       |
| FUST     | 0,61        |
| FUNTEL   | 0,30        |

#### RESERVADO AO FISCO

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO

Número da Conta

899937697306

Cód. Débito Automático

899937697306-4

Valor a Pagar (R\$)

234,57

Pagar  
via PIX



84640000002 8 34570082089 6 99376973062 9 01766467099 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: 899937697306  
Número da Fatura: 2017664670  
Período de Utilização: 23/12/2025 a 22/01/2026

Fatura Detalhada

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | Rua Levindo Lopes 258 Savassi 30140-170 Belo Horizonte MG  
CNPJ: 02.558.157/0009-10

## INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO

R. CUBATAO 360 MONTE CASTELO Contagem MG 32285-170

| Nº Contrato    | Cód. do Produto | Descrição do Produto    | ID Designador      | Município/UF | Data / Período          | Qtde | Preço Unit (R\$) | Valor (R\$) |
|----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|------|------------------|-------------|
| 18258640000161 | 10982           | VIVO Fibra 300 Mega     | CEM-815EEWSAZF-013 | Contagem/MG  | 23/12/2025 a 11/01/2026 | 1    | 82,62            | 82,62       |
|                |                 | Empresas GT11 FSP       |                    |              |                         |      |                  |             |
|                |                 | Desconto Prom. Internet |                    |              |                         |      |                  | -41,94      |

## INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO

| Nº Contrato    | Cód. do Produto | Descrição do Produto           | ID Designador | Município/UF | Data / Período          | Qtde | Preço Unit (R\$) | Valor (R\$) |
|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|------|------------------|-------------|
| 18258640000161 | 70969           | Vivo Fixo Ilimitado Empresas   | -             | -            | 23/12/2025 a 11/01/2026 | 1    | 154,79           | 154,79      |
|                |                 | BRASIL - Mensalidade Principal |               |              |                         |      |                  |             |
|                |                 | GT11 FSP                       |               |              |                         |      |                  |             |
|                |                 | Desconto Mensalidade Principal |               |              |                         |      |                  | -141,25     |

| Nº Contrato    | Cód. do Produto | Descrição do Produto           | ID Designador | Município/UF | Data / Período          | Qtde | Preço Unit (R\$) | Valor (R\$) |
|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|------|------------------|-------------|
| 18258640000161 | 70969           | Vivo Fixo Ilimitado Empresas   | -             | -            | 12/01/2026 a 22/01/2026 | 1    | 85,13            | 85,13       |
|                |                 | BRASIL - Mensalidade Principal |               |              |                         |      |                  |             |
|                |                 | GT11 FSP                       |               |              |                         |      |                  |             |
|                |                 | Desconto Mensalidade Principal |               |              |                         |      |                  | -77,68      |

## INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO

R. CUBATAO 360 MONTE CASTELO Contagem MG 32285-170

| Nº Contrato    | Cód. do Produto | Descrição do Produto    | ID Designador      | Município/UF | Data / Período          | Qtde | Preço Unit (R\$) | Valor (R\$) |
|----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|------|------------------|-------------|
| 18258640000161 | 71457           | VIVO Fibra 500 Mega     | CEM-815EEWSAZF-013 | Contagem/MG  | 12/01/2026 a 22/01/2026 | 1    | 79,16            | 79,16       |
|                |                 | Empresas GT11 FSP       |                    |              |                         |      |                  |             |
|                |                 | Desconto Prom. Internet |                    |              |                         |      |                  | -63,87      |

SUBTOTAL

76,96

## OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

| Nº Contrato    | Cód. do Produto | Descrição do Produto              | Município/UF  | Data / Período          | Aliquota | Valor Imposto | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|----------|---------------|------------|-------------|
| 18258640000161 | 70836           | Apontador Business                | - / -         | 23/12/2025 a 11/01/2026 | 2,00%    | 0,11          | 0,54       | 12,90       |
|                |                 | Desconto Prom. Apontador Business |               |                         |          |               |            | -7,10       |
| 18258640000161 | 70836           | Apontador Business                | - / -         | 12/01/2026 a 22/01/2026 | 2,00%    | 0,06          | 0,29       | 7,09        |
|                |                 | Desconto Prom. Apontador Business |               |                         |          |               |            | -3,90       |
| 18258640000161 | 71490           | Ubook Jornais Promo               | Contagem / MG | 23/12/2025 a 22/01/2026 | 0,00%    | 0,00          | 0,23       | 6,38        |
| 18258640000161 | 71491           | Skeelo Promo                      | Contagem / MG | 23/12/2025 a 22/01/2026 | 0,00%    | 0,00          | 0,00       | 27,63       |
| 18258640000161 | 12260           | SOLUCIONA TI                      | - / -         | 23/12/2025 a 28/12/2025 | 0,00%    | 0,00          | 10,15      | 109,81      |

SUBTOTAL

152,81

## OUTROS LANÇAMENTOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

| Encargos Financeiros                           | Data / Período | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Débito de Faturas Anteriores Fatura 2010984690 | 12/2025        | 4,80        |
| SUBTOTAL                                       |                | 4,80        |

TOTAL GERAL

234,57

**5G**

## Super Bônus

**Sua empresa foi selecionada**

Plano de Celular  
**Traga seu número e tenha:**

- ✓ 6 GB uso livre
- ✓ eSIM Grátis - Chip Virtual
- ✓ 3 GB de bônus no débito automático
- ✓ 20 GB de bônus Cliente Vivo
- ✓ 10 GB de bônus Portabilidade

**39GB** | R\$ **39,99** /mês

+ Dados de franquia com + economia

**Contratar agora**

