

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.46
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 84670000002-5 24400082089-8
99376973061-1 99792330299-3

Data do pagamento 06/11/2025

Valor Total 224,40

DOCUMENTO: 110603

AUTENTICACAO SISBB: E.FA9.03C.69C.19F.91E

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

Razão Social: INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
CNPJ: 18.258.640/0001-61
Número da Conta: 899937697306
Data de Emissão: 23/10/2025
Número da Fatura: 1997923302
Período de Utilização: 23/09/2025 a 22/10/2025
E-mail: institutosaodomingoseldorado@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2025

VENCIMENTO

08/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 224,40

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

VALOR (R\$)

Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	89,99
Serviços Digitais	-
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	21,00
Outros Serviços Locações	
SOLUCIONA TI	104,41

TOTAL GERAL A PAGAR

224,40

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 06/11/25

MANUELE PEREIRA

MG. 12. 657.658

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 06/11/25

MANUELE PEREIRA

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.

- (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

08/11/2025

Número da Conta

899937697306

Cód. Débito Automático

899937697306-4

Valor a Pagar (R\$)

224,40

Pagar
via PIX



84670000002 5 24400082089 8 99376973061 1 99792330299 3



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	39m30s	0	08m30s	-	-
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 Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*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: 23/09/2025 a 22/10/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2025

VENCIMENTO: 08/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 224,40



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 356950 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 25/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://portalnfcom.fazenda.mg.gov.br/qrcode?](https://portalnfcom.fazenda.mg.gov.br/qrcode?chNFCom=31251002558157000910620070003569501083384990&tpAmb=1)

chNFCom=31251002558157000910620070003569501083384990&tpAmb=1

Chave de acesso:

3125 1002 5581 5700 0910 6200 7000 3569 5010 8338 4990

Protocolo de Autorização: 1312500013033245 - 25/10/2025 13:29:30

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	un	1	120,98	-65,00	55,98	55,98	18,00	10,07	1,67	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	20,00	-11,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	un	1	239,93	-218,93	21,00	21,00	18,00	3,78	0,63	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	104,41	0,00	104,41	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	224,40
BASE DE CÁLCULO	76,98
VALOR ICMS	13,85
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	147,42
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	2,33
COFINS	10,68
FUST	0,61
FUNTTTEL	0,30
IBS MUNICIPAL	0,00
IBS ESTADUAL	0,00
CBS	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 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\$)

224,40

Pagar
via PIX



84670000002 5 24400082089 8 99376973061 1 99792330299 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
Data de Emissão: 23/10/2025
Número da Fatura: 1997923302
Período de Utilização: 23/09/2025 a 22/10/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

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

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
18258640000161	10982	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	Contagem	MG	23/09/2025 a 22/10/2025	120,98
		Desconto Prom. Internet				-65,00
18258640000161	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	-	-	23/09/2025 a 22/10/2025	239,93
		Desconto Mensalidade Principal				-218,93

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
18258640000161	402		Contagem	MG	- a -	0,00

INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
Número de Origem: (31) 3351-0058

R. CUBATAO 360 MONTE CASTELO Contagem MG 32285-170

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
09/10/2025	11:09:05	00:01:30	(31) 3355-3497			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
18258640000161	70836	Apontador Business	- / -	23/09/2025 a 22/10/2025	2,00%	0,18	0,83	20,00
		Desconto Prom. Apontador Business						-11,00
18258640000161	71490	Ubook Jornais Promo	Contagem / MG	23/09/2025 a 22/10/2025	0,00%	0,00	0,23	6,38
18258640000161	71491	Skeelo Promo	Contagem / MG	23/09/2025 a 22/10/2025	0,00%	0,00	0,00	27,63
18258640000161	12260	SOLUCIONA TI	- / -	23/09/2025 a 28/09/2025	0,00%	0,00	9,65	104,41
Subtotal								147,42

TOTAL GERAL

224,40