

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.19
1633001633 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S NAZARE

AGENCIA: 1633-0 CONTA: 86.375-0

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84680000001-6 30720082089-1

99281610181-8 96935783299-3

Data do pagamento 07/07/2025

Valor Total 130,72

DOCUMENTO: 070708

AUTENTICACAO SISBB: 7.ECF.E07.FED.321.466

Razão Social: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA
SOCIAL NOSSA SENHORA DE NAZARE
CNPJ: 23.241.854/0001-65

Número da Conta: 8999 2816 1018 DV: 5

Data de Emissão: 23/06/2025

Número da Fatura: 1969357832-0

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

E-mail: ansnazareifa@gmail.com

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE
NAZARE
RUA DESEMBARGADOR LUCIANO SOUZA LIMA 59
BELA VISTA
32010-300 CONTAGEM - MG

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

08/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 130,72

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 400 Mega Empresas (288)	108,77
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	21,95
TOTAL GERAL A PAGAR	130,72

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.

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.

- (288) BL RJ/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE

Data de Vencimento

08/07/2025

Número da Conta

8999 2816 1018

Cód. Débito Automático

899928161018-5

Número da Fatura

1969357832-0

Valor a Pagar (R\$)

130,72

Pagar
via PIX



84680000001 6 30720082089 1 99281610181 8 96935783299 3



ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SO
CIAL NOSSA SENHORA DE NAZARE
RUA DESEMBARGADOR LUCIANO S
OUZA LIMA 59
BELA VISTA
32010-300 CONTAGEM - MGRazão Social: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE
NAZARE
CNPJ: 23.241.854/0001-65
Número da Conta: 8999 2816 1018 DV: 5
Data de Emissão: 23/06/2025
Número da Fatura: 1969357832-0
Período de Utilização: 23/05/2025 a 22/06/2025
E-mail: ansnazareifa@gmail.comNota 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: 23004069-MG

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CEM-816P3NX8XC-013	VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT11 FSP	23/05/2025 a 22/06/2025	18%	3,65%	232,78
	Desconto Prom. Internet R\$ 152,29	23/05/2025 a 22/06/2025		-	-152,29
SUBTOTAL					80,49
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	23/05/2025 a 22/06/2025	18%	3,65%	250,71
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,76	23/05/2025 a 22/06/2025		-	-228,76
SUBTOTAL					21,95
TOTAL					102,44

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 102,44	Valor ICMS:	R\$ 18,43	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 84,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,06	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: efff.8f4e.cc3e.1e82.ec90.117e.786f.c553

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

102,44

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead 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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Skeelo Promo	23/05/2025 a 22/06/2025		-	28,28
SUBTOTAL				28,28
TOTAL				28,28

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,00	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

28,28

TOTAL GERAL

130,72