

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.28
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	84660000001-8	30720082089-1
	99281610181-8	97672245399-1
Data do pagamento		08/08/2025
Valor Total		130,72

DOCUMENTO: 080801

AUTENTICACAO SISBB: F.A88.7FC.BE8.02F.9DD

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: 23/07/2025

Número da Fatura: 1976722453-0

Período de Utilização: 23/06/2025 a 22/07/2025

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

07/2025

VENCIMENTO

08/08/2025

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 PJ/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

Número da Conta

8999 2816 1018

Cód. Débito Automático

899928161018-5

Número da Fatura

1976722453-0

Data de Vencimento

08/08/2025

Valor a Pagar (R\$)

130,72

Pagar
via PIX



84660000001 8 30720082089 1 99281610181 8 97672245399 1



ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL NOSSA SENHORA DE NAZARE
RUA DESEMBARGADOR LUCIANO S-
OUZA LIMA 59
BELA VISTA
32010-300 CONTAGEM - MGRazão Social: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE
NAZARE
CNPJ: 23.241.854/0001-65
Número da Conta: 8999 2816 1018 DV: 5
Data de Emissão: 23/07/2025
Número da Fatura: 1976722453-0
Período de Utilização: 23/06/2025 a 22/07/2025
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: 23116894-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	23/06/2025 a 22/07/2025	18%	3,65%	232,78
	Desconto Prom. Internet R\$ 152,29	23/06/2025 a 22/07/2025		-	-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	23/06/2025 a 22/07/2025	18%	3,65%	250,71
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,76	23/06/2025 a 22/07/2025		-	-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: b328.6f23.1b81.876a.0f52.5bc1.9257.8919

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

102,44

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Uliôa 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	23/06/2025 a 22/07/2025		-	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