



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373008151216171
30/06/2025 08:36:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.58
5875005875 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO M L GONCALVES

AGENCIA: 5875-0 CONTA: 26.637-X

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84620000001-2 08770082089-4

99263302301-3 96440397699-3

Data do pagamento 12/06/2025

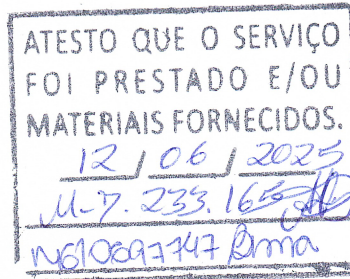
Valor Total 108,77

DOCUMENTO: 061206

AUTENTICACAO SISBB: B.62E.CE6.612.6D4.E62

Transação efetuada com sucesso por: JF570796 ALAN LARA DIAS.

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOURDES
GONCALVES
RUA DIOGENES NOGUEIRA 128
INCONFIDENTES
32260-250 CONTAGEM - MG



Razão Social: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL
MARIA DE LOURDES GONCALVES
CNPJ: 18.261.578/0001-67

Número da Conta: 8999 2633 0230 DV: 0

Data de Emissão: 01/06/2025

Número da Fatura: 1964403976-0

Período de Utilização: 27/04/2025 a 26/05/2025

E-mail: cei.marialourdes@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

15/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 108,77

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 500 Mega Empresas (289)	108,77
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	108,77

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. - (289) BL PJ/150-Vivo Fibra 500 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOURDES GONCALVES

Data de Vencimento

15/06/2025

Número da Conta

8999 2633 0230

Cód. Débito Automático

899926330230-0

Número da Fatura

1964403976-0

Valor a Pagar (R\$)

108,77

Pagar
via PIX



84620000001 2 08770082089 4 99263302301 3 96440397699 3



CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL
MARIA DE LOURDES GONCALVES
RUA DIOGENES NOGUEIRA 128
INCONFIDENTES
32260-250 CONTAGEM - MG

Razão Social: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOURDES
GONCALVES
CNPJ: 18.261.578/0001-67
Número da Conta: 8999 2633 0230 DV: 0
Data de Emissão: 01/06/2025
Número da Fatura: 1964403976-0
Período de Utilização: 27/04/2025 a 26/05/2025
E-mail: cei.marialourdes@gmail.com

Nota 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

NFFST: 22929185-MG

CNPJ: 02.558.157/0009-10 - Insc. Est.: 621.904.680.045 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CEM-8178Q6F1KC-013	VIVO Fibra 500 Mega Empresas GT11 FSP	27/04/2025 a 26/05/2025	18%	3,65%	298,05
	Desconto Prom. Internet R\$ 217,56	27/04/2025 a 26/05/2025		-	-217,56
SUBTOTAL					80,49
TOTAL					80,49

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 80,49	Valor ICMS:	R\$ 14,48	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 66,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,40	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: f244.ac67.1e3f.550d.3fde.bf79.7905.7282

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

80,49

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				
Skeelo Promo	27/04/2025 a 26/05/2025		-	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

108,77