

Razão Social: ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE ITAPEVA E REG LUZ DA VISAO
CNPJ: 04.810.983/0001-82

Número da Conta: 8999 5887 7709 DV: 9

Data de Emissão: 23/02/2025

Número da Fatura: 1938134370-0

Período de Utilização: 23/01/2025 a 22/02/2025

E-mail: ubaldo@adv.oabsp.org.br

ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE ITAPEVA E REG LUZ DA VISAO
R TATUI 99
VL APARECIDA
18401-120 ITAPEVA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

12/03/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 135,42

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	119,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	21,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,22
Encargos (Juros/Multa)	3,53
Créditos	
Créditos referente a faturas anteriores(1)	-17,88
TOTAL GERAL A PAGAR	135,42

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, ligue 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.

- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE ITAPEVA E REG LUZ DA VISAO

Data de Vencimento

12/03/2025

Número da Conta

8999 5887 7709

Cód. Débito Automático

899958877709-9

Número da Fatura

1938134370-0

Valor a Pagar (R\$)

135,42

Pagar
via PIX



84620000001 2 35420082089 3 99588777091 6 93813437099 9



ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE ITA
PEVA E REG LUZ DA VISAO
R TATUI 99
VL APARECIDA
18401-120 ITAPEVA - SPRazão Social: ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE ITAPEVA E REG LUZ DA VISAO
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Número da Conta: 8999 5887 7709 DV: 9
Data de Emissão: 23/02/2025
Número da Fatura: 1938134370-0
Período de Utilização: 23/01/2025 a 22/02/2025
E-mail: ubaldo@adv.oabsp.org.brNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						UFFST: 392481230-SP
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP						Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
IVA-3181879225-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	23/01/2025 a 22/02/2025	18%	3,65%	466,94	
	Desconto Prom. Internet R\$ 380,00	23/01/2025 a 22/02/2025		-	-380,00	
SUBTOTAL					86,94	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/01/2025 a 22/02/2025	18%	3,65%	239,93	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	23/01/2025 a 22/02/2025		-	-218,93	
SUBTOTAL					21,00	
TOTAL					107,94	

ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE ITAPEVA E REG LUZ DA VISAO

Número de Origem: (15) 3521-2417

R TATUI 99 | VL APARECIDA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
23/01/2025 09:23:45	00:01:00	1535212242	ITAPEVA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
24/01/2025 09:51:03	00:02:00	1535212242	ITAPEVA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
24/01/2025 14:42:19	00:01:30	1535212242	ITAPEVA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
22/01/2025 14:39:10	00:00:30	15998467288	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/01/2025 14:03:20	00:01:06	15997878592	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/01/2025 14:11:12	00:00:30	15997152072	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/01/2025 08:04:27	00:00:54	15997564809	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/01/2025 11:30:48	00:02:24	15997152072	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/02/2025 11:41:26	00:02:36	15981455212	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
11/02/2025 15:07:12	00:01:12	15996263372	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/02/2025 17:44:25	00:03:36	15998478602	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	22/02/2025	18%	3,65%	-0,22
SUBTOTAL				-0,22

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês JAN/2025	22/02/2025	2,15
Juros ref. ao mês JAN/2025	22/02/2025	0,39
TOTAL		2,54

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 107,72	Valor ICMS:	R\$ 19,38	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 88,33	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,22	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: 9822.cc69.d52e.dbbd.0724.945e.0a0e.144b

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

110,26

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				
Ubook Jornais Promo	23/01/2025 a 22/02/2025		3,65%	6,20
Skeelo Promo	23/01/2025 a 22/02/2025		-	26,85
SUBTOTAL				33,05
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	23/01/2025 a 22/02/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11.00	23/01/2025 a 22/02/2025		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				42,05
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2025	22/02/2025			0,84
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2025	22/02/2025			0,15
TOTAL				0,99

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,20	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,22	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	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 **43,04**

TOTAL GERAL **135,42**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381115225423641
11/04/2025 15:46:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.50
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.704-0
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84620000001-2	35420082089-3
	99588777091-6	93813437099-9
Data do pagamento	07/03/2025	
Valor Total	135,42	

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 1.849.645.3DF.DCF.EB9

Transação efetuada com sucesso por: JH355152 PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO.