

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: 23/06/2025

Número da Fatura: 1969559256-0

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

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

06/2025

VENCIMENTO

12/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 149,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	119,99
Serviços Digitais	-
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	9,00
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	21,00
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>149,99</b>

## 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](http://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

**TERMO 39/2024**  
Processo nº12.748/2024

## 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](http://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

12/07/2025

Número da Conta

8999 5887 7709

Cód. Débito Automático

899958877709-9

Número da Fatura

1969559256-0

Valor a Pagar (R\$)

149,99

Pagar  
via PIX



84600000001 4 49990082089 9 99588777091 6 96955925699 1



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: 23/06/2025  
Número da Fatura: 1969559256-0  
Período de Utilização: 23/05/2025 a 22/06/2025  
E-mail: ubaldo@adv.oabsp.org.brNota Fiscal Fatura de Serviço  
de Telecomunicações - Mod 22

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

## Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 400812364-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
IVA-3181879225-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	23/05/2025 a 22/06/2025	18%	3,65%	466,94
	Desconto Prom. Internet R\$ 380,00	23/05/2025 a 22/06/2025		-	-380,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>86,94</b>
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/05/2025 a 22/06/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	23/05/2025 a 22/06/2025		-	-218,93
<b>SUBTOTAL</b>					<b>21,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>107,94</b>

## Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 107,94	Valor ICMS:	R\$ 19,42	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 88,51	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,23	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: b6cd.02ea.0c87.8150.51b1.f847.9638.2b7d

## TOTAL GERAL NOTA FISCAL

107,94

## OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

## Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadado de Ulhóa 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\$)
<b>Internet</b>				
Ubook Jornais Promo	23/05/2025 a 22/06/2025		3,65%	6,20
Skeelo Promo	23/05/2025 a 22/06/2025		-	26,85
<b>SUBTOTAL</b>				<b>33,05</b>
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	23/05/2025 a 22/06/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	23/05/2025 a 22/06/2025		-	-11,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>9,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>42,05</b>

## 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

42,05

## TOTAL GERAL

149,99

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.43  
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 84600000001-4 49990082089-9  
99588777091-6 96955925699-1

Data do pagamento 04/07/2025

Valor Total 149,99

-----

DOCUMENTO: 070401

AUTENTICACAO SISBB: 1.532.36D.D0E.C75.886