

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: 23/08/2024

Número da Fatura: 1880216748-0

Período de Utilização: 23/07/2024 a 22/08/2024

E-mail: luz.davisao2001@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2024

VENCIMENTO
12/09/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 169,99

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)	149,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	11,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	169,99

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

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82

Termo de doação Nº 39/2024
Fonte do Recurso: Municipal

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



Nome do Cliente	ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE ITAPEVA E REG LUZ DA VISAO			Data de Vencimento	12/09/2024
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)		
8999 5887 7709	899958877709-9	1880216748-0	169,99		

Pagar via PIX



84650000001 9 69990082089 4 99588777091 6 88021674899 1



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

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: 23/08/2024
 Número da Fatura: 1880216748-0
 Período de Utilização: 23/07/2024 a 22/08/2024
 E-mail: luzdavisao2001@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						NFFST: 376524050-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.: 108383949112 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	23/07/2024 a 22/08/2024	18%	3,65%	467,99	
	Desconto Prom. Internet R\$ 350,00	23/07/2024 a 22/08/2024		-	-350,00	
SUBTOTAL					117,99	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/07/2024 a 22/08/2024	18%	3,65%	70,00	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 59,00	23/07/2024 a 22/08/2024		-	-59,00	
SUBTOTAL					11,00	
TOTAL					128,99	

ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE ITAPEVA E REG LUZ DA VISAO
 R TATUI 99 | VL APARECIDA

Número de Origem: (15) 3521-2417

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
23/07/2024 11:35:46	00:04:00	1535249394	ITAPEVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/08/2024 10:36:49	00:01:00	1535220242	ITAPEVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/08/2024 08:50:34	00:05:30	1535249394	ITAPEVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2024 07:56:49	00:04:30	1535249030	ITAPEVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/08/2024 11:46:02	00:02:30	1535212134	ITAPEVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
20/08/2024 10:05:31	00:01:42	1146028515	SALTO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2024 11:18:34	00:01:00	1140282542	SALTO	DDD	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\$)
23/07/2024 15:04:27	00:00:30	15997876771	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2024 11:19:15	00:01:30	15996425291	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2024 15:57:50	00:00:54	15988296398	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2024 17:00:00	00:07:30	15991616508	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 128,99	Valor ICMS:	R\$ 23,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 105,77	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,86	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: c082.3ddb.d12f.284c.c13d.f22c.fc9a.ac77

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

128,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadado de Ulihoa 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	23/07/2024 a 22/08/2024		3,65%	6,00
Skeelo Promo	23/07/2024 a 22/08/2024		-	26,00

SUBTOTAL				32,00
Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	23/07/2024 a 22/08/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	23/07/2024 a 22/08/2024		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				41,00

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\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	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% de valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **41,00**

TOTAL GERAL **169,99**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.04
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 8465000001-9 69990082089-4
99588777091-6 88021674899-1
Data do pagamento 13/09/2024
Valor Total 169,99
=====

DOCUMENTO: 091302
AUTENTICACAO SISBB: 8.6FA.839.E38.011.A85

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