

ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE ITAPEVA E REG LUZ DA
VISA O
R TATUI 99
VL APARECIDA
18401-120 ITAPEVA - SPRazão Social: ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE
ITAPEVA E REG LUZ DA VISA O
CNPJ: 04.810.983/0001-82

Número da Conta: 8999 5887 7709 DV: 9

Data de Emissão: 23/04/2025

Número da Fatura: 1954070521-0

Período de Utilização: 23/03/2025 a 22/04/2025

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

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2025

VENCIMENTO

12/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 149,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

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
TOTAL GERAL A PAGAR	149,99

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, 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

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.

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

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 VISA O

Data de Vencimento

12/05/2025

Número da Conta

8999 5887 7709

Cód. Débito Automático

899958877709-9

Número da Fatura

1954070521-0

Valor a Pagar (R\$)

149,99

Pagar
via PIX

84690000001 5 49990082089 9 99588777091 6 95407052199 0



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: 23/04/2025
Número da Fatura: 1954070521-0
Período de Utilização: 23/03/2025 a 22/04/2025
E-mail: ubaldo@adv.oabsp.org.brNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica		NFFST: 396618148-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	23/03/2025 a 22/04/2025	18%	3,65%	466,94
	Desconto Prom. Internet R\$ 380,00	23/03/2025 a 22/04/2025		-	-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	23/03/2025 a 22/04/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	23/03/2025 a 22/04/2025		-	-218,93
SUBTOTAL					21,00
TOTAL					107,94

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: 7624.0b4c.ffed.c00b.c050.4652.0c49.e59e

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\$)
Internet					
Ubook Jornais Promo		23/03/2025 a 22/04/2025		3,65%	6,20
Skeelo Promo		23/03/2025 a 22/04/2025		-	26,85
SUBTOTAL					33,05
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business		23/03/2025 a 22/04/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00		23/03/2025 a 22/04/2025		-	-11,00
SUBTOTAL					9,00
TOTAL					42,05

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311214112034981
12/06/2025 14:27:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.36
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	84690000001-5	49990082089-9
	99588777091-6	95407052199-0
Data do pagamento	07/05/2025	
Valor Total	149,99	

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: 2.8F6.B8E.FD2.F19.DA3

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