

ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE ITAPEVA 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: 23/07/2025

Número da Fatura: 1976917252-0

Período de Utilização: 23/06/2025 a 22/07/2025

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

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2025

VENCIMENTO

12/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 149,99

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)	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
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

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo.nfcom.

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.

- (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

12/08/2025

Número da Conta

8999 5887 7709

Cód. Débito Automático

899958877709-9

Número da Fatura

1976917252-0

Valor a Pagar (R\$)

149,99

Pagar
via PIX

84610000001 3 49990082089 9 99588777091 6 97691725299 2



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: 23/07/2025
Número da Fatura: 1976917252-0
Período de Utilização: 23/06/2025 a 22/07/2025
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: 402526575-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	23/06/2025 a 22/07/2025	18%	3,65%	466,94
	Desconto Prom. Internet R\$ 380,00	23/06/2025 a 22/07/2025		-	-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	23/06/2025 a 22/07/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	23/06/2025 a 22/07/2025		-	-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\$)
08/07/2025 13:40:02	00:00:30	1535217036	ITAPEVA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

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\$ 0,00Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: fc73.7372.a649.e7ab.a3f7.eb55.2ed0.7922

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

107,94

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadado 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	23/06/2025 a 22/07/2025		3,65%	6,20
Skeelo Promo	23/06/2025 a 22/07/2025		-	26,85
SUBTOTAL				33,05
Outros Serviços				
Apontador Business	23/06/2025 a 22/07/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	23/06/2025 a 22/07/2025		-	-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)

G3320117341159251
01/09/2025 17:49:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.50
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	84610000001-3	49990082089-9
	99588777091-6	97691725299-2
Data do pagamento	08/08/2025	
Valor Total	149,99	

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 0.017.CD3.4AF.2F7.7C0

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