

CENTRO SOCIAL DOM BOSCO
R S PAULO 1277
MONTE CASTELO
79010-050 CAMPO GRANDE - MS

Razão Social: CENTRO SOCIAL DOM BOSCO

CNPJ: 03.236.126/0001-58

Número da Conta: 8999 2802 5926 DV: 3

Data de Emissão: 01/05/2025

Número da Fatura: 1956640178-0

Período de Utilização: 27/03/2025 a 26/04/2025

E-mail: csdbosco@terra.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2025

VENCIMENTO
20/05/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 109,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0021-06	
Serviços Mensais	394,92
Descontos	-326,78
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	52,85
TOTAL GERAL A PAGAR	109,99

* 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

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.

Luciana
Luciana Butinhol da Cruz
Coordenadora Administrativa
Centro Social Dom Bosco

Elizângela
Elizângela Leandro Severino Nogueira
Aux. Administrativo
Centro Social Dom Bosco

Termo de Colaboração
TC-24-S-SEMED/2025

Atesto a presente fatura

19/05/2025

* 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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CENTRO SOCIAL DOM BOSCO

Data de Vencimento

20/05/2025

Número da Conta

8999 2802 5926

Cód. Débito Automático

899928025926-3

Número da Fatura

1956640178-0

Valor a Pagar (R\$)

109,99

Pagar
via PIX



84660000001 8 09990082089 7 99280259261 6 95664017899 5



CENTRO SOCIAL DOM BOSCO
R S PAULO 1277
MONTE CASTELO
79010-050 CAMPO GRANDE - MS

Razão Social: CENTRO SOCIAL DOM BOSCO
CNPJ: 03.236.126/0001-58
Número da Conta: 8999 2802 5926 DV: 3
Data de Emissão: 01/05/2025
Número da Fatura: 1956640178-0
Período de Utilização: 27/03/2025 a 26/04/2025
E-mail: csdbosco@terra.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Afonso Pena, 2386 ANDAR: 1, SALA: 101, 102, 103, PARTE; EDIF: DOLOR DE ANDRADE - Centro 79002-933 Campo Grande MS
CNPJ: 02.558.157/0021-06 - Insc. Est.: 28.324.302-3 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 4833150-MS

Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais

Provedor	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP		27/03/2025 a 26/04/2025	17%	3,65%	239,93
SUBTOTAL					239,93

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 75,00	27/03/2025 a 26/04/2025	-75,00
Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	27/03/2025 a 26/04/2025	-218,93
Desconto Ubook Jornais Promo	27/03/2025 a 26/04/2025	-6,00
Desconto Skeelo Promo	27/03/2025 a 26/04/2025	-26,85
SUBTOTAL		-326,78

CENTRO SOCIAL DOM BOSCO

R. S. PAULO 1277 | MONTE CASTELO

Número de Origem: CPE-816Q7SNYQJ-013

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	27/03/2025 a 26/04/2025	17%	3,65%	154,99
SUBTOTAL				154,99

Informações Complementares

ICMS: 17% Base de Cálculo: R\$ 68,14 Valor ICMS: R\$ 11,58 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 56,55 Valor PIS/COFINS: R\$ 2,06 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: 50f0.9c80.e024.Odd8.2a21.46f1.80a5.7dd4

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

63,14

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado 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 Mensais

Outros Serviços

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	27/03/2025 a 26/04/2025	2%	9,25%	20,00
Ubook Jornais Promo	27/03/2025 a 26/04/2025	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	27/03/2025 a 26/04/2025	-	-	26,85
SUBTOTAL				52,85

Descontos

Descrição

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	27/03/2025 a 26/04/2025	-11,00
SUBTOTAL		-11,00

Luciane
Luciana Butinhol da Cruz
Coordenadora Administrativa
Centro Social Dom Bosco

Elizângela
Elizângela Leandro Severino Nogueira
Aux. Administrativo
Centro Social Dom Bosco

Termo de Colaboração
TC-24-S-SEMED/2025

Atesto a presente fatura
19 / 05 / 2025

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% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

41,85

TOTAL GERAL

109,99

Luciana

Luciana Butinhol da Cruz
Coordenadora Administrativa
Centro Social Dom Bosco

Elizângela

Elizângela Leandro Severino Nogueira
Aux. Administrativo
Centro Social Dom Bosco

Termo de Colaboração
TC-24-S-SEMED/2025

Atesto a presente ratura

19 / 05 / 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.02
5783505783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL DOM BOSCO
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 12.689-6
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84660000001-8	09990082089-7
	99280259261-6	95664017899-5
Data do pagamento		19/05/2025
Valor Total		109,99

DOCUMENTO: 051905
AUTENTICACAO SISBB: B.A93.EDA.D33.EA0.E5C

Luciana
Luciana Butinhol da Cruz
Coordenadora Administrativa
Centro Social Dom Bosco

Elizângela
Elizangela Leandro Severino Nogueira
Aux. Administrativo
Centro Social Dom Bosco

Termo de Colaboração
TC-24-S-SEMED/2025

Atesto a presente fatura

19 / 05 / 2025