

CENTRO SOCIAL DOM BOSCO
R S PAULO 1190
MONTE CASTELO
79010-050 CAMPO GRANDE - MS

Razão Social: CENTRO SOCIAL DOM BOSCO

CNPJ: 03.236.126/0001-58

Número da Conta: 8999 2802 5903 DV: 4

Data de Emissão: 23/03/2025

Número da Fatura: 1945897517-0

Período de Utilização: 23/02/2025 a 22/03/2025

E-mail: csdbosco@terra.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2025

VENCIMENTO

16/04/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 118,82

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0021-06	
Serviços Mensais	197,49
Descontos	-109,65
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	47,50
TOTAL GERAL A PAGAR	118,82

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

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

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
15/04/2025

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

16/04/2025

Número da Conta

8999 2802 5903

Cód. Débito Automático

899928025903-4

Número da Fatura

1945897517-0

Valor a Pagar (R\$)

118,82

Pagar
via PIX

84650000001 9 18820082089 5 99280259031 3 94589751799 7



CENTRO SOCIAL DOM BOSCO
R. S. PAULO 1190
MONTE CASTELO
79010-050 CAMPO GRANDE - MSRazão Social: CENTRO SOCIAL DOM BOSCO
CNPJ: 03.236.126/0001-58
Número da Conta: 8999 2802 5903 DV: 4
Data de Emissão: 23/03/2025
Número da Fatura: 1945897517-0
Período de Utilização: 23/02/2025 a 22/03/2025
E-mail: csdbosco@terra.com.brNota 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: 4809559-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		23/02/2025 a 22/03/2025	17%	3,65%	61,83
SUBTOTAL					61,83

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 41,00	23/02/2025 a 22/03/2025	-41,00
Desconto Mensalidade Principal R\$ 41,80	23/02/2025 a 22/03/2025	-41,80
Desconto Skeelo Promo	23/02/2025 a 22/03/2025	-25,85
SUBTOTAL		-109,65

CENTRO SOCIAL DOM BOSCO

Número de Origem: CPE-816Q7UN40A-013

R. S. PAULO 1190 | MONTE CASTELO

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT11 FSP	23/02/2025 a 22/03/2025	17%	3,65%	135,66
SUBTOTAL				135,66

Informações Complementares

ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 87,84	Valor ICMS:	R\$ 14,93	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 72,90	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,66	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 6d8c.2454.4c0d.f714.2d8f.f20e.70a6.f6a0

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

87,84

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	23/02/2025 a 22/03/2025	2%	9,25%	20,65
Skeelo Promo	23/02/2025 a 22/03/2025	-	-	25,85
SUBTOTAL				47,50

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 16,52	23/02/2025 a 22/03/2025	-16,52
SUBTOTAL		-16,52

Atesto a presente fatura

15/04/2025

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\$ 4,13	Valor ISS:	R\$ 0,08	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 4,13	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,38	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 30,98

TOTAL GERAL 118,82

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

15/04/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.18
5783505783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio	VIVO FIXO/BRASIL	
Código de Barras	84650000001-9	18820082089-5
	99280259031-3	94589751799-7
Data do pagamento		15/04/2025
Valor Total		118,82

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: E.74F.37E.261.778.741

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

15 / 04 / 2025