

Razão Social: CENTRO SOCIAL DOM BOSCO
CNPJ: 03.236.126/0001-58
Número da Conta: 8999 2663 7714 DV: 9
Data de Emissão: 01/04/2025
Número da Fatura: 1948744069-0
Período de Utilização: 27/02/2025 a 26/03/2025
E-mail: csdbosco@terra.com.br

TOTAL A PAGAR
R\$ 101,91

PÁGINA: 1/2

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 Carta 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.

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

Atesto a presente fatura

16/04/2025

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

Nome do Cliente

CENTRO SOCIAL DOM BOSCO

Data de Vencimento

20/04/2025

Número da Conta

8999 2663 7714

Cód. Débito Automático

899926637714-9

Número da Fatura

1948744069-0

Valor a Pagar (R\$)

101,91

Pagar
via PIX



84690000001 5 01910082089 3 99266377141 6 94874406999 8



CENTRO SOCIAL DOM BOSCO
S PAULO 1253
MONTE CASTELO
79010-050 CAMPO GRANDE - MS

Razão Social: CENTRO SOCIAL DOM BOSCO
CNPJ: 03.236.126/0001-58
Número da Conta: 8999 2663 7714 DV: 9
Data de Emissão: 01/04/2025
Número da Fatura: 1948744069-0
Período de Utilização: 27/02/2025 a 26/03/2025
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: 4813822-MS

Série: UK Sub-série:

Descontos	Data / Período	Valor (R\$)
Descrição	27/02/2025 a 26/03/2025	-89,64
Desconto Prom. Internet R\$ 89.64	27/02/2025 a 26/03/2025	-26,85
Desconto Skeelo Promo		-116,49
SUBTOTAL		

Luciana
Luciana Butinhol da Cruz
Coordenadora Administrativa
Centro Social Dom Bosco

CENTRO SOCIAL DOM BOSCO		Número de Origem: CPE-8174F443N5-013		
S. PAULO 1253 MONTE CASTELO				
Prestadora Telefônica				
Serviços Mensais				
Descrição				
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP				
SUBTOTAL				

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

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/02/2025 a 26/03/2025	17%	3,65%	191,55
			191,55

Informações Complementares

ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 75,06	Valor ICMS:	R\$ 12,76	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 62,29	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,27	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: 6d34.5774.d25f.6720.f04a.7aa5.0ced.8752

Atesto a presente fatura

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

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

16/04/2025

75,06

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 Mensais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Outros Serviços	27/02/2025 a 26/03/2025	-	-	26,85
Skeelo Promo				26,85
SUBTOTAL				

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,00	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

26,85

TOTAL GERAL

101,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.09
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 84690000001-5 01910082089-3
99266377141-6 94874406999-8
Data do pagamento 16/04/2025
Valor Total 101,91

DOCUMENTO: 041603
AUTENTICACAO SISBB: 6.054.94B.C82.9AB.1CD

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

16/04/2025