

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: 01/05/2025

Número da Fatura: 1956608876-0

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\$ 101,91

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0021-06	
Serviços Mensais	191,55
Descontos	-116,49
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	26,85
TOTAL GERAL A PAGAR	101,91

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.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

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 2663 7714

Cód. Débito Automático

899926637714-9

Número da Fatura

1956608876-0

Valor a Pagar (R\$)

101,91

Pagar
via PIX

84650000001 9 01910082089 3 99266377141 6 95660887699 4



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: 01/05/2025
Número da Fatura: 1956608876-0
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			NFFST: 4834748-MS		
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			Série: UK Sub-série:		
CNPJ: 02.558.157/0021-06 - Insc. Est.: 28.324.302-3 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307					
Descontos					
Descrição	Data / Período		Valor (R\$)		
Desconto Prom. Internet R\$ 89.64	27/03/2025 a 26/04/2025		-89,64		
Desconto Skeelo Promo	27/03/2025 a 26/04/2025		-26,85		
SUBTOTAL			-116,49		
CENTRO SOCIAL DOM BOSCO			Número de Origem: CPE-8174F443N5-013		
S. PAULO 1253 MONTE CASTELO					
Prestadora Telefônica					
Serviços Mensais					
Descrição	Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	27/03/2025 a 26/04/2025		17%	3,65%	191,55
SUBTOTAL					191,55

Informações Complementares					
ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 75,06	Valor ICMS:	R\$ 12,76
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 62,29	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,27
				Serv. Isentos/Não Tributável:	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.					
Reservado ao Fisco: c28a.a2a6.e81d.d0ef.fb0a.6e32.fb88.ffa6					

TOTAL GERAL NOTA FISCAL	75,06
-------------------------	-------

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					
Skeelo Promo	Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	27/03/2025 a 26/04/2025		-	-	26,85
SUBTOTAL					26,85

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
-------------	--------

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

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 84650000001-9 01910082089-3

99266377141-6 95660887699-4

Data do pagamento 19/05/2025

Valor Total 101,91

DOCUMENTO: 051904

AUTENTICACAO SISBB: B.1F2.463.28B.E5F.20F

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