

Razão Social: FUNDAÇÃO PARA O DESENV EDUC E CULTURAL DA ALTA M  
E CULTURAL DA ALTA M  
CNPJ: 05.107.598/0001-36  
Número da Conta: 8999 2617 4020 - CV 2  
Data de Emissão: 23/08/2024  
Número da Fatura: 1879916389-0  
Período de Utilização: 23/07/2024 a 22/08/2024  
E-mail: secretaria.fundam@outlook.com

FUNDAÇÃO PARA O DESENV EDUC E CULTURAL DA ALTA M  
RUA OSVALDO BERTUSO 126  
CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO NADALETTO MAZZER  
14177-082 SERTAOZINHO - SP

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2024

VENCIMENTO

08/09/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 131,86

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 400 Mega Empresas (288)

99,99

Serviços Digitais

Serviços

Outros Serviços

9,00

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)

21,00

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

0,00

Serviços Eventuais

Ressarcimento por interrupção do serviço de internet

-0,88

Encargos (Juros/Multa)

2,75

TOTAL GERAL A PAGAR

131,86

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](http://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 anexo do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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](http://www.anatel.gov.br).  
- (288) BL PJ/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FUNDAÇÃO PARA O DESENV EDUC E CULTURAL DA ALTA M

Data de Vencimento

08/09/2024

Número da Conta

8999 2617 4020

Cód. Débito Automático

899926174020-2

Número da Fatura

1879916389-0

Valor a Pagar (R\$)

131,86

Pagar  
via PIX



84620000001 2 31860082089 4 99261740201 9 87991638999 9



FUNDAÇÃO PARA O DESENV EDUC  
 E CULTURAL DA ALTA M  
 RUA OSVALDO BERTUSO 126  
 CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO  
 NADALETTO MAZZER  
 14177-082 SERTAOZINHO - SP

Razão Social: FUNDAÇÃO PARA O DESENV EDUC E CULTURAL DA ALTA M  
 CNPJ: 05.107.898/0001-36  
 Número da Conta: 8999 2617 4020 DV: 2  
 Data de Emissão: 23/08/2024  
 Número da Fatura: 1879976389-0  
 Período de Utilização: 23/07/2024 a 23/08/2024  
 E-mail: secretaria.fundam@outlook.com

Nota 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 - Ins. Ext. 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

REFFST: 378345425-SP

Série: UK - Sub-série:

Descrição	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
INTERNET					
512-TELUF01D-013	VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT12 UFSP	23/07/2024 a 22/08/2024	18%	3,65%	213,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 140,00	23/07/2024 a 22/08/2024			-140,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>73,99</b>
SERVIÇOS					
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/07/2024 a 22/08/2024	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	23/07/2024 a 22/08/2024			-218,93
<b>SUBTOTAL</b>					<b>21,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>94,99</b>

Número de Origem: (16) 3947-9904

FUNDAÇÃO PARA O DESENV EDUC E CULTURAL DA ALTA M

R OSVALDO BERTUSO 126 | CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO NADALETTO MAZZER

#### Prestadora Telefônica

##### Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
29/07/2024 15:15:03	00:00:30	1639425812	SERTAOZINHO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/07/2024 16:18:17	00:03:00	1639461500	SERTAOZINHO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/08/2024 09:47:25	00:06:00	1640033001	SERTAOZINHO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
13/08/2024 11:07:28	00:01:00	1639456499	SERTAOZINHO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
13/08/2024 16:06:16	00:01:00	1640097165	SERTAOZINHO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/08/2024 09:23:13	00:01:30	1639456499	SERTAOZINHO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/08/2024 14:47:26	00:00:30	1639473600	SERTAOZINHO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/08/2024 10:06:24	00:01:00	1635212035	SERTAOZINHO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
16/08/2024 10:35:32	00:00:30	1639473600	SERTAOZINHO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/08/2024 11:09:10	00:01:30	1639456499	SERTAOZINHO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2024 09:23:29	00:02:30	1630416641	SERTAOZINHO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2024 09:28:57	00:02:00	1635242878	SERTAOZINHO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2024 10:58:13	00:04:00	1639423833	SERTAOZINHO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2024 14:27:33	00:01:30	1635249511	SERTAOZINHO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

##### Ligações Locais para Celular (VCI)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
29/07/2024 19:22:24	00:01:06	16993245252	LIGACAO CELULAR AREA 16	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2024 16:12:28	00:00:30	16981634520	LIGACAO CELULAR AREA 16	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/08/2024 11:21:05	00:01:12	16981819374	LIGACAO CELULAR AREA 16	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
21/08/2024 10:32:41	00:01:48	16981819374	LIGACAO CELULAR AREA 16	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

##### Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	22/08/2024	18%	3,65%	-0,88
<b>SUBTOTAL</b>				<b>-0,88</b>

##### Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês AGO/2024	22/08/2024	1,89
Juros ref. ao mês AGO/2024	22/08/2024	0,12
<b>TOTAL</b>		<b>2,01</b>

#### Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 94,11	Valor ICMS:	R\$ 16,93	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 77,17	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,81	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: 0c08.6666.c083.9860.aea.d84e.a4f5.d510



**TOTAL GERAL NOTA FISCAL**

96,12

**OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Prestadora Telefônica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentecado de Ulióia 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

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
<b>Serviços Digitais</b>				
Internet	23/07/2024 a 22/08/2024		-	26,00
Skeelo Promo				26,00
<b>SUBTOTAL</b>				
<b>Outros Serviços</b>				
Aportador Business	23/07/2024 a 22/08/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Aportador Business R\$ 11,00	23/07/2024 a 22/08/2024		-	-11,00
<b>SUBTOTAL</b>				9,00
<b>TOTAL</b>				35,00
<b>Encargos</b>				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês AGO/2024	22/08/2024			0,70
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês AGO/2024	22/08/2024			0,04
<b>TOTAL</b>				0,74

**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:	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 FUNTFEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

**TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS**

35,74

**TOTAL GERAL**

131,86



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.23  
0987300987 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO PARA DESENVOLV E  
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 61.954-X

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84620000001-2 31860082089-4  
99261740201-9 87991638999-9

Data do pagamento 03/09/2024

Valor Total 131,86

-----  
DOCUMENTO: 090302

AUTENTICACAO SISBB: 3.407.A19.E50.ACB.200