

Comp 010 Banco 001 Agência 2810 DV 03 C1 000 Conta 59.610-9 C2 800 Série 800 Cheque N.º 850112 C3 850112 R\$ 214,81

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta e quatro reais e centavos acima

ou à sua ordem

2 VIVO

**BANCO DO BRASIL**

AVENIDA JOAO CESAR MG  
00.000.000/985910  
AV JOAO OLIVEIRA 1045  
IV  
CONFECÇÃO: 11/03/17

2018 de 2 de novembro de 2018

CPM 23.847.130/0001-60  
CLIENTE: BANCARIO DESDE 04/1992

Gilberto Queiroz Quintana



**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.553.157/0001-82  
Insc Est: 10633949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL  
Endereço: RUA RIO TIGRE 149 RIACHO DAS PEDRAS - 32280-210 - CONTAGEM / MG  
Código do cliente: 9999 8998 6068 DV: 6  
Mês de referência: Novembro/2017  
Número da fatura: 0523159818-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Minas Gerais

Número do telefone: 3125674576  
Data de emissão: 23/11/2017

**10/12/2017**  
**214,81**

**Descrição da sua fatura**

<b>RESUMO</b>	
<b>VALOR (R\$)</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA</b>	
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet</b>	
Serviço Internet Power Smart 15 Mega (0230)	95,27
<b>Telefone</b>	
Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 1 linha (0230)	44,22
Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal (0230)	29,95
<b>Total</b>	<b>169,44</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	37,86
<b>Total</b>	<b>37,86</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Encargos (Juros/Multa)	7,51
<b>Total</b>	<b>7,51</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>214,81</b>

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	449 00	390 00	333 00
Lig Locais Celular (VC1)	87 12	148 36	3 18
Lig Nac LDN VC2/VC3	1 00	0	0

ESTE QUE O SERVIÇO  
FOI PRESTADO E/OU MA-  
TERIAL FORNECIDO

09/03/18 460895569  
Amore Custos da Caixa  
Conceição Ap. Silva  
M-5578-935

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap: 002-302172406-1

02/Jan/2018 HORA DF 15:36:03

LOT. 11.15340-5 TERM 020603  
LOCALIDADE: CONTAGEM  
AG. VINCULADA: 0893

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
GVT GLOBAL VILAGE TELECOM

VALOR DO PAGAMENTO: 214,81

84600000022 148100820999  
998998606805 523159818997

002-302172406-1

1ª VIA

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).**  
Telefonia fixa e internet: 103 15.  
Para TV por assinatura: 106 15.  
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.  
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)  
O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

**Mensagem para você**

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações [www.vivo.com.br/conselhodeusuarios](http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios)

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 354,33. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 25/11/2017 favor desconsiderar esta mensagem.



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,  
Ed. Eco Benini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est.: 10833949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL  
Endereço: RUA RIO TIGRE 149 RIACHO DAS PEDRAS - 32280-210 - CONTAGEM / MG  
Código do cliente: 9999 8998 8068 DV: 6  
CNPJ/CPF: 23847130000160 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Minas Gerais

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A   Rua Levindo Lopes, 258 - Parte - 30140-170 Belo Horizonte MG CNPJ:02.558.157/0009-10 - Insc. Est.: 062190468.00-45   Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		Serviço Internet Power Smart: 15 Mega G <sup>1</sup>		23/10/2017 a 22/11/2017	27%	3,65%	95,27
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>		<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>		<b>Data / Período</b>	<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
1 CEM-30NUZJ3U-013		Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal G <sup>1</sup>		23/10/2017 a 22/11/2017	27%	3,65%	29,95
2 3125674576		Assinatura Mensal sem Minutos - Ilimitado Local Smart		23/10/2017 a 22/11/2017	27%	3,65%	44,22
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>							<b>74,17</b>
							<b>169,44</b>

NFFST 251350-MG  
série: UK subsérie:

**CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL**

**31-2567-4576**

Ligações Locais		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
<b>SUBTOTAL</b>		Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal G <sup>1</sup>		23/10/2017 a 22/11/2017	27%	3,65%	29,95		
Ligações Locais para Celular (VCI)		Assinatura Mensal sem Minutos - Ilimitado Local Smart		23/10/2017 a 22/11/2017	27%	3,65%	44,22		
<b>SUBTOTAL</b>							<b>0,00</b>		
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	23/10/2017 09:41:26	00:01:00	LGACAO CELULAR AREA 31	31975076340	VCI TIM	Norma	27%	3,65%	1,21
5	23/10/2017 09:45:34	00:01:00	LGACAO CELULAR AREA 31	31994667500	VCI TIM	Norma	27%	3,65%	1,21
6	23/10/2017 09:46:25	00:06:24	LGACAO CELULAR AREA 31	31994667500	VCI TIM	Norma	27%	3,65%	7,75
7	24/10/2017 08:56:30	00:01:48	LGACAO CELULAR AREA 31	31998743037	VCI VIVO	Norma	27%	3,65%	2,18
8	26/10/2017 09:49:28	00:01:00	LGACAO CELULAR AREA 31	31991552853	VCI TIM	Norma	27%	3,65%	1,21
9	26/10/2017 10:19:42	00:01:00	LGACAO CELULAR AREA 31	31991552853	VCI TIM	Norma	27%	3,65%	1,21
10	26/10/2017 13:01:47	00:01:00	LGACAO CELULAR AREA 31	31973656871	VCI TIM	Norma	27%	3,65%	1,21
11	21/11/2017 09:52:57	00:01:12	LGACAO CELULAR AREA 31	31991749952	VCI TIM A Cobrar	Norma	27%	3,65%	1,45
12	06/11/2017 10:34:15	00:01:00	LGACAO CELULAR AREA 31	31998866263	VCI VIVO	Norma	27%	3,65%	1,21
13	08/11/2017 15:31:40	00:01:18	LGACAO CELULAR AREA 31	31973656871	VCI TIM A Cobrar	Norma	27%	3,65%	1,57
14	09/11/2017 09:28:38	00:01:00	LGACAO CELULAR AREA 31	31994123510	VCI TIM	Norma	27%	3,65%	1,21
15	09/11/2017 09:29:34	00:01:00	LGACAO CELULAR AREA 31	31994123510	VCI TIM	Norma	27%	3,65%	1,21
16	13/11/2017 10:02:22	00:01:00	LGACAO CELULAR AREA 31	31996632057	VCI VIVO	Norma	27%	3,65%	1,21
17	13/11/2017 15:48:25	00:01:00	LGACAO CELULAR AREA 31	31991099972	VCI CLARO	Norma	27%	3,65%	1,21
18	13/11/2017 16:59:40	00:01:00	LGACAO CELULAR AREA 31	31973273002	VCI TIM A Cobrar	Norma	27%	3,65%	1,21
19	13/11/2017 17:11:22	00:01:00	LGACAO CELULAR AREA 31	31973273002	VCI TIM A Cobrar	Norma	27%	3,65%	1,21
20	13/11/2017 17:21:35	00:01:24	LGACAO CELULAR AREA 31	31973273002	VCI TIM A Cobrar	Norma	27%	3,65%	1,69
21	13/11/2017 17:36:56	00:01:24	LGACAO CELULAR AREA 31	31997968739	VCI OI	Norma	27%	3,65%	1,69
22	14/11/2017 10:01:43	00:01:06	LGACAO CELULAR AREA 31	31988358423	VCI TIM	Norma	27%	3,65%	1,33
23	14/11/2017 12:12:40	00:01:36	LGACAO CELULAR AREA 31	31992906859	VCI TIM	Norma	27%	3,65%	1,93
24	16/11/2017 14:38:20	00:01:06	LGACAO CELULAR AREA 31	31992615430	VCI TIM	Norma	27%	3,65%	1,33
25	21/11/2017 10:00:05	00:01:00	LGACAO CELULAR AREA 31	31973273002	VCI TIM A Cobrar	Norma	27%	3,65%	1,21
26	21/11/2017 10:03:48	00:01:00	LGACAO CELULAR AREA 31	31973566254	VCI TIM	Norma	27%	3,65%	1,21
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>									<b>37,86</b>
<b>TOTAL</b>									<b>37,86</b>
<b>Encargos</b>				<b>Data / Período</b>					<b>Valor(R\$)</b>
27 Multa ref. ao mês OUT/2017				22/11/2017					5,50
28 Juros ref. ao mês OUT/2017				22/11/2017					2,01
<b>TOTAL</b>									<b>7,51</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>214,81</b>

Reservado ao Fisco Oc6b.floc.414e.8c72.107c.bea3.1a01.5c69

ICMS	Base de cálculo: 207,30	Alíquota: 27%	Valor do ICMS: 55,96
PIS/COFINS	Base de cálculo: 151,32	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 5,52
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**214,81**