



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS		
Conta de débito:	1532 / 003 . 00003657-9		
Representação numérica do código de barras:	846100000013	316000820894	996256203018 148557459994
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	131,60		
Identificação da operação:	TELEFONICABRASIL OUT 2020		
Data de débito:	15/10/2020		
Data/hora da operação:	15/10/2020 15:32:28		
Código da operação:	00536348		
Chave de segurança:	4Y7YFJRJF28NARLO		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1376,
 Ed. Eco Barreiras
 Cidade Marquês
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82
 Insc. Est.: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: INSTITUCAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
 Endereço: RUA BELGICA 781 COMPL 00 GLORIA - 32340-030 - COTAQUEM / MG
 Código do cliente: 8999 6256 2030 DV: 5
 Mês de referência: Outubro/2020
 Número da fatura: 1148557459-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 3125680580
 Data de emissão: 01/10/2020
 Estado de instalação: Minas Gerais

15/10/2020
131,60

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
VIVO Internet 15 Mega Empresas 036	
Serviços	57,80
Outros Serviços	
Telefone	42,80
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal 036	
Total	36,00
Ligações	131,60
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	131,60

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	121:30	94:30	65:30
Lig. Locais Celular (VCT)	18:06	34:18	22:06

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua conta
 acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
 também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
 impresso, de forma permanente ou não. Caso
 ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
 Relacionamento no 103 15. Pessoas com
 necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(136) P.J.BL / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (236) PA139 Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente INSTITUCAO ESPIRITA LAR DE MARCOS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6256 2030	Código para Cadastramento de Débito Automático 899962562030-5	Número da Fatura 1148557459-0	Data de Vencimento 15/10/2020	Valor a Pagar (R\$) 131,60
 8461000001 3 31600082089 4 99625620301 8 14855745999 4 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
 Cadastro do Assinante

TC: 001/2020

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375,
 Ed. Eco Terra
 Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02
 Insc. Est: 108383040112
 http://www.vivo.com.br

Nome: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
 Endereço: RUA BELGIÇA 781 COMPL 00 GLORIA - 32340-030 - CONTAGEM / MG
 Código do cliente: 8998 6256 2030 DV 5
 CNPJ/CPF: 17359415000159

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\$)
Telefônica Brasil S.A. Rua Engenheiro Lopes, 258 - Parta - 30140-170 Belo Horizonte - MG CNPJ: 02.558.157/0009-10 - Insc. Est. 062.190468.00-45 Prestação de serviço de comunicação - CHOP 5.600							
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos					
1	CEM-845194XR-013	VIVO Internet 15 Mega Empresas GTII FSP		27/08/2020 a 26/09/2020	27%	3,65%	82,70
2		Desconto Prom. Internet R\$ 29,90		27/08/2020 a 26/09/2020			-29,90
SUBTOTAL SERVIÇOS							52,80
3		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos					
		Limitado Local Empresas - Mensalidade Principal GTII FSP		27/08/2020 a 26/09/2020	27%	3,65%	53,90
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 17,90		27/08/2020 a 26/09/2020			-17,90
SUBTOTAL TOTAL							36,00
							88,80

NFFST 8121401-MG
 série: UK subsérie:

31-2568-5580

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	26/08/2020 13:22:22	00:09:30	CONTAGEM	3133523855	LOCAL	Normal	27%	3,65%	0,00
6	26/08/2020 17:28:55	00:03:00	CONTAGEM	3130041005	LOCAL	Normal	27%	3,65%	0,00
7	28/08/2020 11:45:58	00:18:10	CONTAGEM	3140047777	LOCAL	Normal	27%	3,65%	0,00
8	28/08/2020 12:04:50	00:18:30	CONTAGEM	3140047777	LOCAL	Normal	27%	3,65%	0,00
9	28/08/2020 12:16:31	00:01:30	CONTAGEM	3140047777	LOCAL	Normal	27%	3,65%	0,00
10	28/08/2020 12:18:05	00:13:00	CONTAGEM	3140047777	LOCAL	Normal	27%	3,65%	0,00
11	30/08/2020 18:09:59	00:03:00	CONTAGEM	3132705000	LOCAL	Reduzido	27%	3,65%	0,00
12	29/09/2020 08:35:43	00:05:30	CONTAGEM	3140047777	LOCAL	Normal	27%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	05/09/2020 13:13:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 31	31988215492	VCI DI	Normal	27%	3,65%	0,00
4	05/09/2020 17:05:58	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 31	31988215492	VCI DI	Normal	27%	3,65%	0,00
5	08/09/2020 10:54:21	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA 31	31988215492	VCI DI	Normal	27%	3,65%	0,00
16	10/09/2020 14:10:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 31	31988215492	VCI DI	Normal	27%	3,65%	0,00
17	17/09/2020 11:44:54	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 31	31988215492	VCI DI	Normal	27%	3,65%	0,00
18	17/09/2020 11:47:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 31	31988215492	VCI DI	Normal	27%	3,65%	0,00
19	17/09/2020 18:32:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 31	31988215492	VCI DI	Normal	27%	3,65%	0,00
20	17/09/2020 19:11:30	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 31	31988215492	VCI DI	Normal	27%	3,65%	0,00
21	18/09/2020 14:56:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 31	31988215492	VCI DI	Normal	27%	3,65%	0,00
22	18/09/2020 17:38:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 31	31988215492	VCI DI	Normal	27%	3,65%	0,00
23	18/09/2020 19:04:21	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 31	31988215492	VCI DI	Normal	27%	3,65%	0,00
24	20/09/2020 12:57:02	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 31	31988215492	VCI DI	Reduzido	27%	3,65%	0,00
25	23/09/2020 17:33:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 31	31988215492	VCI DI	Normal	27%	3,65%	0,00
26	23/09/2020 20:00:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 31	31988215492	VCI DI	Normal	27%	3,65%	0,00
27	24/09/2020 08:54:33	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 31	31988215492	VCI DI	Normal	27%	3,65%	0,00
SUBTOTAL TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									0,00
									88,80

Reservado ao Fisco edef.2bc6.fed3.a806.a042.d682.52d0.ddc1

ICMS	Base de cálculo: 88,80	Alíquota: 27%	Valor do ICMS: 23,97
PIS/COFINS	Base de cálculo: 64,82	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,36
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74							
Outros Serviços							
28	Apontador Business			27/08/2020 a 26/09/2020		9,2%	19,09
29	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 12,09			27/08/2020 a 26/09/2020			-12,09
30	Protege Empresas 600GB			27/08/2020 a 26/09/2020	2%	9,25%	34,99
Outros Serviços							42,80
TOTAL							42,80
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA							42,80

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 34,99	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,69
PIS/COFINS	Base de cálculo: 7,81	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,71
PIS/COFINS	Base de cálculo: 34,99	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,23

TOTAL GERAL A PAGAR

131,60

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1532 / 003 / 00003657-9

Conta destino: 1532 / 003 / 00004322-2

Nome destinatário: INSTITUCAO ESP LAR DE MARCOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 56,70

Data de débito: 15/10/2020

Data/hora da operação: 15/10/2020 15:50:50

Código da operação: 151550

Chave de segurança: 7NXZZLUTMYP SJCY4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

OBS: Pag. Pro retu do Seguro Vida
Funcionarias

SRT - 56,70

* Boleta 91074 — 3/10/2020 - VL. R\$ 450,56
Metropolitans Life Seguros

TC: 001/2020

15/10/2020 Relação de Funcionários - Seguro de Vida - SETEMBRO / 2020

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

QUANT	CENTRO DE CUSTO	NOME	MÊS / ANO	Vlr. Seguro
1	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	ANDREA JOSE GOUVEA	set/20	R\$ 2,70
2	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	DAIANE LIMA DA SILVA MENDES	set/20	R\$ 2,70
3	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	DEBORA FAVARO MENDES DE OLIVEIRA	set/20	R\$ 2,70
4	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	ELAINE CRISTINA MAIA	set/20	R\$ 2,70
5	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	ELIZABETH NUNES MAGALHAES SOUSA	set/20	R\$ 2,70
6	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	FERNANDO DE JESUS BATISTA	set/20	R\$ 2,70
7	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	IVANEIDE FERREIRA SILVA	set/20	R\$ 2,70
8	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	GIZELIA SANTANA LIMA	set/20	R\$ 2,70
9	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	ALEXANDRA SANTANA L. DO NASCIMENTO	set/20	R\$ 2,70
10	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	MATHIAS AMBROSIO NETO	set/20	R\$ 2,70
11	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	MARIA CELIA GOMES OLIVEIRA	set/20	R\$ 2,70
12	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	MARIA DA GLORIA PEREIRA	set/20	R\$ 2,70
13	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	ISIS CAROLINA BATISTA DUQUE	set/20	R\$ 2,70
14	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	ROSEMARY DIAS SOUZA PEREIRA	set/20	R\$ 2,70
15	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	SILVANIA APARECIDA FERRAZ	set/20	R\$ 2,70
16	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	VALERIA APARECIDA DA SILVA	set/20	R\$ 2,70
17	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	VALERIA DA SILVA	set/20	R\$ 2,70
18	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	RAQUEL NEVES DE FREITAS	set/20	R\$ 2,70
19	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	MARINALVA DIAS SOUZA	set/20	R\$ 2,70
20	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	WELINTON INACIO RAMOS	set/20	R\$ 2,70
21	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA	DANIELA CRISTINA M. DOS SANTOS	set/20	R\$ 2,70
			TOTAL	R\$ 56,70

SERV.DE RES.TERAPEUTICA - SRT

FUNCIONÁRIOS: 21

SEGURO VIDA MENSAL : R\$ 2,70

VALOR TOTAL: R\$ 56,70