



Assinatura: COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11
Número da Conta: 8999 2688 8321 DV: 1
Data de Emissão: 23/01/2025
Número da Fatura: 1929313262-0
Período de Utilização: 23/12/2024 a 22/01/2025
E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com

COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA
GRANDE USUARIO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,
2205 2205
ESTADOS
58030-909 JOAO PESSOA- PB

MES DE REFERÊNCIA
01/2025

VENCIMENTO
16/02/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 135,85

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0026-10	
Serviços Mensais	699,99
Descontos	-583,05
Outros Lançamentos	
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-11,03
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	33,05
Outros Lançamentos	
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-3,11
TOTAL GERAL A PAGAR	135,85

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 28,58. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 25/01/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

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 10315 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que o 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 das suas faturas 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 aplicativo.

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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA

Número da Conta

8999 2688 8321

Cód. Débito Automático

899926888321-1

Número da Fatura

1929313262-0

Data de Vencimento

16/02/2025

Valor a Pagar (R\$)

135,85

Pagar
via PIX



84690000001 5 35850082089 1 99268883211 0 92931326299 0





Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento

João Pessoa, 04/02/25





Fiscal de Contrato da Internet

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, 04/02/25





Respondendo pelo Ordenador de Despesas do
Comando do 1º Gpt

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
GRANDE USUARIO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 22 05
ESTADOS
58030-909 JOAO PESSOA- PB

Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11
Número da Conta: 8999 2688 8321 DV: 1
Data de Emissão: 23/01/2025
Número da Fatura: 1929313262-0
Período de Utilização: 23/12/2024 a 22/01/2025
E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A | Rua Carlos Chagas,59- São José 58400-398 Campina Grande PB
CNPJ: 02.558.157/0026-10- Insc. Est.: 16.136.950-2|Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 2742402-PB

Série: UK Sub-série:

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 550.00	23/12/2024 a 22/01/2025	-550,00
Desconto Ubook Jornais Promo	23/12/2024 a 22/01/2025	-6,20
Desconto Skeelo Promo	23/12/2024 a 22/01/2025	-26,85
SUBTOTAL		-583,05

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Número de Origem: JPA-8170V918BF-013

PRES. EPITACIO PESSOA 2205 | ESTADOS

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT11 FSP	23/12/2024 a 22/01/2025	22%	3,65%	699,99
SUBTOTAL				699,99

Informações Complementares

ICMS:	22%	Base de Cálculo:	R\$ 116,94	Valor ICMS:	R\$ 25,72	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 91,21	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,32	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: 0327.9a1a aae1.24b2.ac02.d3eb.4387.8ff0

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

116,94

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A | Av. Marcos Penteadó de Uihôa 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

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ubook Jornais Promo	23/12/2024 a 22/01/2025	-	3,65%	6,20
Skeelo Promo	23/12/2024 a 22/01/2025	-	-	26,85
SUBTOTAL				33,05

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,20	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,22	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

33,05

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

-14,14

TOTAL GERAL

135,85



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento

João Pessoa, 04/02/25



3º SGT

Fiscal de Contrato da Internet

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, 04/02/25



Respondendo pelo Ordenador de Despesas do
Comando do 1º Gpt