

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: 23/02/2025

Número da Fatura: [REDACTED]

Período de Utilização: 23/01/2025 a 22/02/2025

E-mail: fiscalinternet1gpte@gmail.com



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

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2025

VENCIMENTO
16/03/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 138,71

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0026-10	
Serviços Mensais	699,99
Descontos	-583,05
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	2,71
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-11,28
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	33,05
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	0,43
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-3,14
TOTAL GERAL A PAGAR	138,71

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, 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
 Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01 de abril de 2025, o serviço de Banda Larga terá um novo valor promocional, válido até 31/03/2026. Em suas próximas faturas, você perceberá o valor ajustado. Outros serviços que não são caracterizados como Banda Larga permanecerão com os valores inalterados. Dúvidas, ligue 10315. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

AVISO IMPORTANTE
 Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 14,14. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 25/02/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

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.

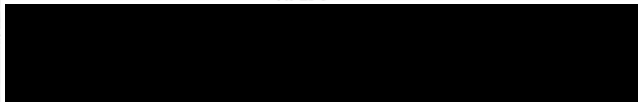
Destaque Aqui Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente		Data de Vencimento		Pagar via PIX 
	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		16/03/2025		
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	
	8999 2688 8321	899926888321-1	1937677462-0	138,71	
84610000001 3 38710082089 4 99268883211 0 93767746299 9					



constantes no presente documento.

João Pessoa, 05 / 03 / 05



Fiscal de Contrato da Internet

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, 05 / MAI / 25



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



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: 23/02/2025
 Número da Fatura: 1937677462-0
 Período de Utilização: 23/01/2025 a 22/02/2025
 E-mail: fiscalinternetlgpte@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: 2753272-PB

Série: UK Sub-série:

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Descontos		
Desconto Prom. Internet R\$ 550,00	23/01/2025 a 22/02/2025	-550,00
Desconto Ubook Jornais Promo	23/01/2025 a 22/02/2025	-6,20
Desconto Skeelo Promo	23/01/2025 a 22/02/2025	-26,85
SUBTOTAL		-583,05

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
 PRES. EPITACIO PESSOA 2205 | ESTADOS

Número de Origem: JPA-6170V918BF-013

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT11 FSP	23/01/2025 a 22/02/2025	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: dcf.57a4.ea3f.5330.4246.f899.2d9e.65a5

OUTROS LANCAMENTOS

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês DEZ/2024	22/02/2025	2,33
Juros ref. ao mês DEZ/2024	22/02/2025	0,38
SUBTOTAL		2,71

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

119,65

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Uilhôa 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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ubook Jornais Promo	23/01/2025 a 22/02/2025	-	3,65%	6,20
Skeelo Promo	23/01/2025 a 22/02/2025	-	-	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

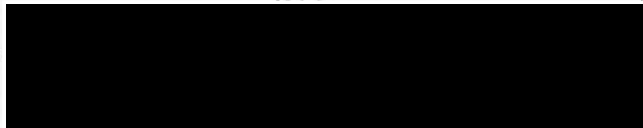
Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.



constantes no presente documento.

João Pessoa, 03 / 03 / 25

ntv

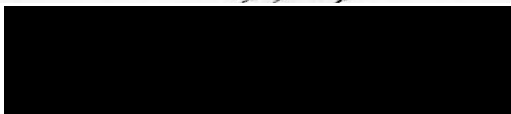


Fiscal de Contrato da Internet

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, 05 / Mar / 25

01



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



OUTROS LANCAMENTOS

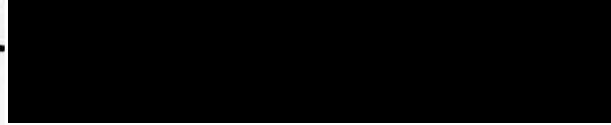
	Data / Período	Valor (R\$)
Encargos Financeiros		
Multa Serviços Digitais TBRA	22/02/2025	0,37
Juros Serviços Digitais TBRA	22/02/2025	0,06
SUBTOTAL		0,43
TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS		33,48
RETENÇÃO DE IMPOSTOS		-14,42
TOTAL GERAL		138,71



constantes no presente documento.

João Pessoa, 05 / 03 / 25

Handwritten signature



Fiscal de Contrato da Internet

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, 05 / MAI / 25



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E