



Razão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
 ENGENHARIA
 CNPJ: 07.541.172/0001-11
 Número da Conta: 8999 2688 8321 DV: 1
 Data de Emissão: 23/08/2024
 Número da Fatura: 1879871853-0
 Período de Utilização: 23/07/2024 a 22/08/2024
 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
08/2024

VENCIMENTO
16/09/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 136,46

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0026-10	
Serviços Mensais	669,29
Descontos	-550,63
Outros Lançamentos	<i>118,66</i>
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-11,19
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	<i>32,00</i> 32,00
Outros Lançamentos	
Retenções de Impostos	
Retenção de Impostos	-3,01
TOTAL GERAL A PAGAR	136,46

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, liguem 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 ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Handwritten calculation:
 VB = 150,66
 14,20

 VB = 136,46

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		Data de Vencimento	
COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		16/09/2024	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 2688 8321	899926888321-1	1879871853-0	136,46

Pagar via PIX

8463000001 1 36460082089 8 99268883211 0 87987185399 7



Handwritten signature: 11/96

Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento

João Pessoa, 09 / 09 / 24

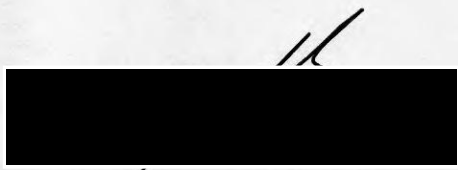


3º SGT

Fiscal de Contrato da Internet

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, 11 / Set / 24



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 - PBRazão Social: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
CNPJ: 07.541.172/0001-11
Número da Conta: 8999 2688 8321 DV: 1
Data de Emissão: 23/08/2024
Número da Fatura: 1879871853-0
Período de Utilização: 23/07/2024 a 22/08/2024
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: 2680623-PB

Série: UK Sub-série:

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 411.08	23/07/2024 a 29/07/2024	-92,82
Desconto Prom. Internet R\$ 550.00	30/07/2024 a 22/08/2024	-425,81
Desconto Ubook Jornais Promo	23/07/2024 a 29/07/2024	-1,14
Desconto Ubook Jornais Promo	30/07/2024 a 22/08/2024	-4,86
Desconto Skeelo Promo	23/07/2024 a 29/07/2024	-4,95
Desconto Skeelo Promo	30/07/2024 a 22/08/2024	-21,05
SUBTOTAL		-550,63

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Número de Origem: JPA-8170V918BF-013

PRES. EPITACIO PESSOA 2205 | ESTADOS

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP	23/07/2024 a 29/07/2024	22%	3,65%	127,37
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT11 FSP	30/07/2024 a 22/08/2024	22%	3,65%	541,92
SUBTOTAL				669,29

Informações Complementares

ICMS: 22% Base de Cálculo: R\$ 118,66 Valor ICMS: R\$ 26,10 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 92,55 Valor PIS/COFINS: R\$ 3,37 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: 20f9.94f4.ed64.f40b.a076.50af.fd12.34b6

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

118,66

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa 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	23/07/2024 a 22/08/2024	-	3,65%	6,00
Skeelo Promo	23/07/2024 a 22/08/2024	-	-	26,00
SUBTOTAL				32,00

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\$ 6,00 Valor PIS/COFINS: R\$ 0,21 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

32,00

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

-14,20

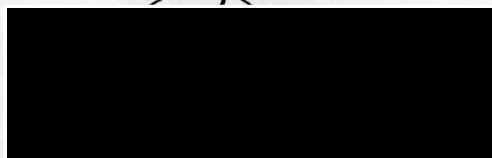
TOTAL GERAL

136,46



Declaro que foram executados os serviços constantes no presente documento

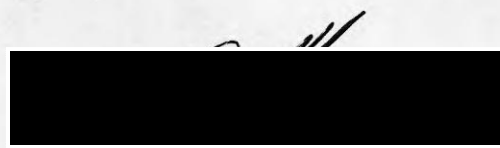
João Pessoa, 09/09/24



3º SGT
Fiscal de Contrato da Internet

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, 11, Set, 24



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E