

SOM DO ALTO PRODUCOES LTDA
RUA FUNCHAL, 538 SALA 24
VILA OLIMPIA
04551060 SÃO PAULO

Razão Social: SOM DO ALTO PRODUCOES LTDA
CNPJ: 60.161.604/0001-41
Número da Conta: 8999 2674 5906 DV: 8
Data de Emissão: 03/05/2025
Número da Fatura: 1957729330-0
Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025
E-mail: frodrigues.consultoria@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2025

VENCIMENTO

21/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 147,66

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 600 Mega Empresas Avulso (239) 5,20

VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290) 135,32

Serviços Digitais -

Serviços Eventuais

Encargos (Juros/Multa) 7,14

TOTAL GERAL A PAGAR

147,66

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

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

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quotas de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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.

- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

SOM DO ALTO PRODUCOES LTDA

Data de Vencimento

21/05/2025

Número da Conta

8999 2674 5906

Cód. Débito Automático

899926745906-8

Número da Fatura

1957729330-0

Valor a Pagar (R\$)

147,66

Pagar
via PIX



84630000001 1 47660082089 0 99267459061 5 95772933099 4



SOM DO ALTO PRODUCOES LTDA
RUA FUNCHAL, 538 SALA 24
VILA OLIMPIA
04551060 SÃO PAULO

Razão Social: SOM DO ALTO PRODUCOES LTDA
CNPJ: 60.161.604/0001-41
Número da Conta: 8999 2674 5906 DV: 8
Data de Emissão: 03/05/2025
Número da Fatura: 1957729330-0
Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025
E-mail: frodrigues.consultoria@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 397691935-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP					Série: UK Sub-série:	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
SPO-81736ZTGFK-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	03/04/2025 a 03/04/2025	18%	3,65%	17,99	
	Desconto Prom. Internet R\$ 416.63	03/04/2025 a 03/04/2025		-	-13,89	
	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	04/04/2025 a 02/05/2025	18%	3,65%	676,65	
	Desconto Prom. Internet R\$ 560.00	04/04/2025 a 02/05/2025		-	-541,33	
SUBTOTAL					139,42	
TOTAL					139,42	
Encargos						
Descrição		Data / Período	Valor (R\$)			
Multa ref. ao mês MAR/2025		02/05/2025	2,46			
Multa ref. ao mês ABR/2025		02/05/2025	2,46			
Juros ref. ao mês MAR/2025		02/05/2025	0,49			
Juros ref. ao mês ABR/2025		02/05/2025	0,24			
TOTAL					5,65	

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 139,42	Valor ICMS:	R\$ 25,09	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 114,32	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,17	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: ecb1.3a9c.ad57.2df1.f6ad.979a.8d8b.2945

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

145,07

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica				
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Pentead 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 Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	03/04/2025 a 03/04/2025		3,65%	0,21
Skeelo Promo	03/04/2025 a 03/04/2025		-	0,89
SUBTOTAL				1,10
TOTAL				1,10
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAR/2025	02/05/2025			0,65
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2025	02/05/2025			0,65
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAR/2025	02/05/2025			0,13
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2025	02/05/2025			0,06
TOTAL				1,49

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

2,59

TOTAL GERAL

147,66