



Nº da Conta: 0338038833
Mês de referência: 05/2022
Período: 11/04/2022 a 10/05/2022
Data de emissão: 12/05/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Rua Salvador, 440 - Salas 1605 a 1615
CEP 69057-040 - Manaus - AM
I.E.: 04.154.076-0
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0005-95

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MI
AV CORONEL TEIXEIRA, 6123
PONTA NEGRA
69037-000-MANAUS-AM

Certifico que os serviços foram
prestados e/ou os artigos constantes
desta Nota Fiscal Fatura fora 1
recebidos. *[Assinatura]*
Manaus-AM 26.05.2022

Vencimento
03/06/2022

Total a Pagar - R\$
231,41

Planos Anatel
121PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	6	6	6,20
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	5	5	5,00
INTERNET MOVEL 5GB GOV 4G	6	6	210,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	1	1	1,00
Subtotal			222,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	8,73GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	10.000 min	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTÃO	-	01m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		103m00s	19,94
Acesso a Caixa Postal		00m54s	0,09
Internet - Tarifação MB/KB		5,20GB	0,00
Ligações de Longa Distância		21m18s	13,33
Subtotal			33,36
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		112,76MB	0,00
Subtotal			0,00
Dedução relativa a Lei 9430 - CSLL (1%)			-2,55
Dedução relativa a Lei 9430 - PIS (0,65%)			-1,66
Dedução relativa a Lei 9430 - COFINS (3%)			-7,66
Dedução relativa a Lei 9430 - IRRF (4,80%)			-12,28
Subtotal			-24,15
TOTAL A PAGAR			231,41

AUTORIZAÇÃO
Autorizo a emissão de Ordem Bancária
para pagamento desta despesa.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MI

Vencimento

03/06/2022

Total a Pagar - R\$

231,41

Cód. Débito Automático 0338038833 - 7 | Nº da Conta 0338038833 | Mês Referência 05/2022

846900000023

314100730014

103380388332

052242206036



Pagar
via Pix



Nº da Conta: 0338038833
Mês de referência: 04/2022
Período: 11/03/2022 a 10/04/2022
Data de emissão: 26/05/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefonica Brasil S.A.
Rua Salvador, 440 - Salas 1605 a 1615
CEP 69057-040 - Manaus - AM
I.E.: 04.154.076-0
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0005-96

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MI
AV CORONEL TEIXEIRA, 6123
PONTA NEGRA
69037-000 MANAUS - AM

Vencimento
03/05/2022

Total a Pagar - R\$
0,01

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 04/2022	369,37
Pagamentos Efetuados	-334,47
Ajustes Solicitados	-34,89
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	0,01
Certifico que os serviços foram prestados de forma constante desta Voz e Foneia para fora e recebi a Manaus - AM 26-03-2022 AUTORIZAÇÃO Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa. Manaus - AM CF 18 DL 27/05 NS 866 NP 266	
TOTAL A PAGAR	0,01

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

vivo

Nome do Cliente

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MI

Vencimento

03/05/2022

Total a Pagar - R\$

0,01

Cód. Débito Automático 0338038833-7

Nº da Conta 0338038833

Mês Referência 04/2022

846000000006

000100730019

103380388332

042282205030

Autenticação Mecânica

