



Nº da Conta: 0338038833
Mês de referência: 04/2022
Período: 11/03/2022 a 10/04/2022
Data de emissão: 12/04/2022

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 : 02.558.157/0005-96

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 foram
recebidos. *3º Sgt Gilson*

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

Vencimento
03/05/2022

Total a Pagar - R\$
334,47

Planos: AM - 03/05/22
121/PÓS/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 MOVEI 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	10,34GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	10.000 min	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	04m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais	112m24s	21,93	
Acesso a Caixa Postal	01m48s	0,31	
Internet - Tarificação MB/KB	6,80GB	0,00	
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	2	0,52	
Ligações de Longa Distância	105m42s	80,54	
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas	9	0,00	
Ligações de Longa Distância	53m18s	41,44	
Subtotal			144,74
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais	14m06s	2,43	
Internet - Tarificação MB/KB	1,30GB	0,00	
Subtotal			2,43
Dedução relativa a Lei 9430 - CSLL (1%)			-3,69

LF-14
M: 05/05
NS: 690
NP: 720

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/21 a Dez/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

03/05/2022

Total a Pagar - R\$

334,47

Cód. Débito Automático 0338038833 - 7

Nº da Conta 0338038833

Mês Referência 04/2022

846300000037

344700730015

103380388332

042282205030

Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Dedução relativa a Lei 9430 - PIS (0,65%)	-2,40
Dedução relativa a Lei 9430 - COFINS (3%)	-11,07
Dedução relativa a Lei 9430 - IRRF (4,80%)	-17,74
Subtotal	-34,90
TOTAL A PAGAR	334,47

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

CPF/CNPJ: 0958025000101
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 0338038833

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.

Nº NFST: 12897763/04/2022

Nº Série: C Sub-Série:

Endereço: Rua Salvador, 440 - Salas 1605 a 1615 - Adrianópolis

Período: 11/03/2022 a 10/04/2022

Emissão: 12/04/2022

CNPJ: 02.558.157/0005-96

Atende o convênio: 115/2003

CFOP: 5.307

I.E.: 04.154.076-0

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	6	20%	210,00
2	1350	Serviços Contratados	38	30%	12,20
		Utilização Acima do Contratado			
3	1110	Ligações Locais	124m48s	30%	24,36
4	1280	Acesso a Caixa Postal	01m48s	30%	0,31
5	1470	Serviços	2	30%	0,52
6	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	11m54s	30%	5,19
7	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	93m48s	30%	75,35
		No Brasil - Em Roaming			
8	1170	Ligações de Longa Distância	53m18s	30%	41,44
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					369,37
Informações Complementares					
	ICMS 30,00%	Base de Cálculo R\$ 159,37	Valor ICMS R\$ 47,81	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	ICMS 20,00%	Base de Cálculo R\$ 210,00	Valor ICMS R\$ 42,00	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 279,56	Valor PIS R\$ 1,82	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
	COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 279,56	Valor COFINS R\$ 8,39	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$2,66 e FUNTEL 0,5% = R\$1,33 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: a507.7bf8.a05b.3878.08a8.ba12.3f33.886f

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
92-98802-1207	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	41,45	92-98802-1224	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	167,64
92-99339-1080	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	48,27	92-99429-4059	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	37,00

Certifico que os serviços foram
prestados e/ou os artigos constantes
desta Nota Fiscal Fatura foram
recebidos. *M. 3-809 Silva*
Manaus-AM *05/05/22*

AUTORIZAÇÃO
Autorizo a emissão de Ordem Bancária
para pagamento desta despesa.
Manaus - AM *[Assinatura]*

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO
CONTABIL)_____

05/05/22 15:49 NS USUARIO : GENAIO
DATA EMISSAO : 05Mai22 VALORIZACAO : 05Mai22 NUMERO : 2022NS000690
UG/GESTAO EMITENTE: 160008 / 00001 - CENTRO DE EMBARCACOES DO
COM.MIL.DA AMAZO
FAVORECIDO : 02558157/0005-96 - TELEFONICA BRASIL S.A.
TITULO DE CREDITO : 2022NP000220 DATA VENCIMENTO : 05Mai22

OBSERVACAO
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL (VIVO TELEFONIA), CONFORME FATURA
12897763/04/2022,
DE 12 ABR 22. PERIODO: 11/03/2022 A 10/04/2022. COMPETENCIA: ABR 22. RET DARF
(6190 - 9,45). VALOR RET: 34,91. VALOR LIQUIDO: 334,47. VALOR TOTAL: 369,37.

CONTINUA...

LANCADO POR : 13442087708 - GENAIO 05Mai22 13:05
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-
DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

05/05/22 15:50 NS USUARIO : GENAIO
DATA EMISSAO : 05Mai22 VALORIZACAO : 05Mai22 NUMERO : 2022NS000690
UG/GESTAO EMITENTE: 160008 / 00001 - CENTRO DE EMBARCACOES DO
COM.MIL.DA AMAZO
FAVORECIDO : 02558157/0005-96 - TELEFONICA BRASIL S.A.
TITULO DE CREDITO : 2022NP000220 DATA VENCIMENTO : 05Mai22

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01 401002	2022NE000152	33903958		369,37
02 511005	2022NE000152	332310300	33903958	369,37
03 521214	2022NE000152	213110400	33903958	369,37
04 521462	2022NE000152			
6190				34,90
05 531214	2022NE000152	213110400	33903958	34,90

LANCADO POR : 13442087708 - GENAIO 05Mai22 13:05
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA