

Razão Social: ASSOCIACAO DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI AEEMT
CNPJ: 33.741.612/0001-94

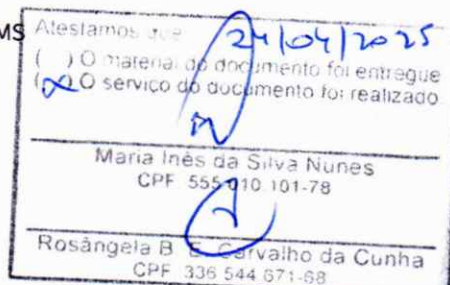
Número da Conta: 9999 8500 9593 DV: 5

Data de Emissão: 09/03/2025

Número da Fatura: 1943142764-0

Período de Utilização: 09/02/2025 a 08/03/2025

E-mail: aeemtcolibri@gmail.com

ASSOCIACAO DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO
TAKAHASHI AEEMT
R GOMES FREIRE 180
VILA SANTO AMARO
79112-050 CAMPO GRANDE - MSMÊS DE REFERÊNCIA
03/2025VENCIMENTO
28/03/2025TOTAL A PAGAR
R\$ 238,51

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0021-06	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	139,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	31,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)	40,00
Secretaria Eletronica	3,82
Telefone Piloto	7,35
Telefone Piloto	7,35
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	238,51

* 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 e Voz Fixa 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 e Voz Fixa 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

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 243,75. Evite a suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/03/2025 favor desconsiderar esta mensagem.
Termo de Fomento nº _____
Termo de Parcela nº _____
Cheque nº _____
Transferência nº _____
Pagamento Conta nº 042.401
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 / 125 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (236) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas



Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI

Data de Vencimento

28/03/2025

Número da Conta

9999 8500 9593

Cód. Débito Automático

999985009593-5

Número da Fatura

1943142764-0

Valor a Pagar (R\$)

238,51

Pagar
via PIX

84610000002 1 38510082099 7 99850095931 2 94314276499 3



ASSOCIACAO DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI AEEMT
R GOMES FREIRE 180
VILA SANTO AMARO
79112-050 CAMPO GRANDE - MSRazão Social: ASSOCIACAO DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI
AEEMT
CNPJ: 33.741.612/0001-94
Número da Conta: 9999 8500 9593 DV: 5
Data de Emissão: 09/03/2025
Número da Fatura: 1943142764-0
Período de Utilização: 09/02/2025 a 08/03/2025
E-mail: aeemtcolibri@gmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Afonso Pena, 2386 ANDAR: 1; SALA: 101, 102, 103, PARTE; EDIF: DOLOR DE ANDRADE - Centro 79002-933 Campo Grande MS
CNPJ: 02.558.157/0021-06 - Insc. Est. 28.324.302-3 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 4807110-MS

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CPE-30W9YJ3Y-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP	09/02/2025 a 08/03/2025	17%	3,65%	467,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 360,00	09/02/2025 a 08/03/2025		-	-360,00
SUBTOTAL					107,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	09/02/2025 a 08/03/2025	17%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 208,93	09/02/2025 a 08/03/2025		-	-208,93
6733610644	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT11 FSP	09/02/2025 a 08/03/2025	17%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 199,93	09/02/2025 a 08/03/2025		-	-199,93
	Secretaria Eletronica	09/02/2025 a 08/03/2025	5%	9,25%	3,82
	Telefone Piloto	09/02/2025 a 08/03/2025	5%	9,25%	7,35
6733615235	Telefone Piloto	09/02/2025 a 08/03/2025	5%	9,25%	7,35
SUBTOTAL					89,52
TOTAL					197,51

ASSOCIACAO DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI AEEMT

Número de Origem: (67) 3361-0644

GOMES FREIRE 180 | VILA SANTO AMARO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
13/02/2025 09:24:51	00:01:00	6740090800	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
13/02/2025 09:27:53	00:01:00	6740090800	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
19/02/2025 09:49:54	00:01:00	6733182240	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
19/02/2025 13:45:52	00:04:30	6730279090	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
20/02/2025 14:20:26	00:01:00	6733821963	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
24/02/2025 12:25:22	00:01:30	6733051895	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
27/02/2025 12:40:27	00:01:00	6733141010	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
05/03/2025 11:12:56	00:01:00	6733614200	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
07/03/2025 09:36:45	00:01:00	6733826714	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
07/03/2025 09:52:03	00:01:30	6733823689	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
20/02/2025 10:54:56	00:00:36	67991442269	LIGACAO CELULAR AREA 67	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
25/02/2025 09:07:42	00:00:30	67998229518	LIGACAO CELULAR AREA 67	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

ASSOCIACAO DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI AEEMT

Número de Origem: (67) 3361-5235

GOMES FREIRE 180 | VILA SANTO AMARO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
13/02/2025 14:39:48	00:01:00	6730428185	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
19/02/2025 09:59:31	00:03:00	6733102230	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Identificação	<u>550045</u>
Termo de	<u>17.5.2025</u>
Termo de Convenio nº	
Termo de Fomento nº	
Termo de Parceria nº	
Cheque nº	
Transferência nº	
Pagamento Conta nº	<u>042.401</u>

Atestamos que em 27/02/2025

(X) O material do documento foi entregue.

(X) O serviço do documento foi realizado.

Mania Inês da Silva Nunes
CPF 555.810.101-78

Rosângela B. F. Corvalho da Cunha
CPF 336.644.671-58

Informações Complementares

ICMS:	17%	Base de Cálculo:	R\$ 170,99	Valor ICMS:	R\$ 30,42	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 18,52	Valor ISS:	R\$ 0,93	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 148,56	Valor PIS/COFINS:	R\$ 5,42	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 18,52	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,71	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 04ad.c8bb.5d1d.bc8a.bb7a.b79a.0ae1.cf62

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

197,51

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadro 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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	09/02/2025 a 08/03/2025		3,65%	6,00
Skeelo Promo	09/02/2025 a 08/03/2025		-	26,00
SUBTOTAL				32,00
Outros Serviços				
Apontador Business	09/02/2025 a 08/03/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	09/02/2025 a 08/03/2025		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				41,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	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
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

41,00

TOTAL GERAL

238,51

Identificação:	<u>500002</u>
Termo de Colaboração nº	<u>19-S-S0460/2025</u>
Termo de Convênio nº	
Termo de Fomento nº	
Termo de Parceria nº	
Cheque nº	
Transferência nº	
Pagamento Conta nº	<u>092.401</u>

Atestamos que <u>21/04/2025</u>
() O material do documento foi entregue.
(x) O serviço do documento foi realizado.
Maria Inês da Silva Nunes CPF: 555.010.101-78
Rosângela B. E. Carvalho da Cunha CPF: 336.544.671-68

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.02.29
3497503497

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDU ESP MARCEL
AGENCIA: 3497-5 CONTA: 16.296-5
EFETUADO POR: ROSANGELA CARVALHO

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000002-1 38510082099-7
99850095931-2 94314276499-3
Data do pagamento 24/04/2025
Valor Total 238,51

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB:
3.7BA.A40.5B6.9A6.3BB

Assinada por JA177766 NERY PINTO RIBEIRO
J0307785 ROSANGELA BEATRIZ ESPINOLA CARVALHO

24/04/2025 16:56:52

24/04/2025 17:02:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0307785 ROSANGELA BEATRIZ ESPINOLA CARVALHO.