

IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**
via GovConta Caixa

Nome: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada: 4465/006/00071006-6

Representação Numérica do Código de Barras:

846200000038 935200550017 101408903827 101961910250

Empresa: VIVO MT
Valor: R\$ 393,52
Identificação da Operação: PAGAMENTO VIVO

Data de Débito: 30/10/2019
Data da Operação: 30/10/2019
Código da Operação: 00969815
Chave de Segurança: 0ZV048WSTK4F9W5N

Operação realizada com sucesso.



Nº da Conta: 0140890382
 Mês de referência: 10/2019
 Período: 02/09/2019 a 01/10/2019
 Data de emissão: 04/10/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Getúlio Vargas, 1300
 CEP 78045-901 - Cuiabá - MT
 I.E.: 132123142
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0027-00

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 R JOAO BATISTA VIDOTE, S/N
 CENTRO
 78790-000 ITIQUIRA - MT

Vencimento
25/10/2019

Total a Pagar - R\$
393,52

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

108/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	2	2	11,02
PAC 1000 MIN FLEX COMP	1	1	284,83
PAC 200 MIN FLEX COMP	1	1	56,96
Subtotal			352,81
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
MINUTOS COMPARTILHADOS	1.200 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	26m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		26m12s	30,73
Subtotal			30,73
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			9,98
Subtotal			9,98
TOTAL A PAGAR			393,52

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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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.



Nome do Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Vencimento

25/10/2019

Total a Pagar - R\$

393,52

Cód. Débito Automático 0140890382-0

Nº da Conta 0140890382

Mês Referência 10/2019

846200000038

935200550017

101408903827

101961910250

Autenticação Mecânica

