



Nº da Conta: 0140890382
 Mês de referência: 02/2023
 Período: 02/01/2023 a 01/02/2023
 Data de emissão: 04/02/2023

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

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

Vencimento
25/02/2023

Total a Pagar - R\$
357,82

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	1	1	5,51
PAC 1000 MIN FLEX COMP	1	1	284,83
PAC 200 MIN FLEX COMP	1	1	56,96
Subtotal			347,30
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
MINUTOS COMPARTILHADOS	1.200 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		27m24s	5,18
Subtotal			5,18
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			5,34
Subtotal			5,34
TOTAL A PAGAR			357,82

ATESTO QUE AS MERCADORIAS/OU SERVIÇOS FORAM ENTREGUES E/OU EXECUTADOS

Itiquira-MT 14 de 02 de 2023 357,82

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.

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Vencimento
25/02/2023

Total a Pagar - R\$
357,82

Cód. Débito Automático **0140890382 - 0** | Nº da Conta **0140890382** | Mês Referência **02/2023**

846400000036 | 578200550015 | 101408903827 | 022312302254



Pagar via Pix



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4465 006 00071006-6

Representação numérica do código de barras:	846400000036	578200550015	101408903827	022312302254
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO MT
Valor:	357,82
Identificação da operação:	FAT.TEL.VIVO REF.02 23

Data de débito:	14/03/2023
Data/hora da operação:	14/03/2023 13:35:27

Código da operação:	00832491
Chave de segurança:	T1TJTZ5QX395Q8XH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104