



Nº da Conta: 0140890382
 Mês de referência: 07/2023
 Período: 02/06/2023 a 01/07/2023
 Data de emissão: 04/07/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica 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

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

Vencimento
25/07/2023

Total a Pagar - R\$
364,33

Planos Anatel			
108POS/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			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
MINUTOS COMPARTILHADOS	1200 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais	-	10m00s	1,86
Ligações de Longa Distância	-	05m12s	9,81
Subtotal			11,69
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			5,34
Subtotal			5,34
TOTAL A PAGAR			364,33

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

Itiquira-MT 20 de 07 de 2023

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

ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/07/2023

Total a Pagar - R\$

364,33

Cód. Débito Automático 0140890382 - 0 | Nº da Conta 0140890382 | Mês Referência 07/2023

846500000035 | 643300550016 | 101408903827 | 072332307254



Pagar via Pix

