



Nº da Conta: 0140890382
 Mês de referência: 02/2025
 Período: 02/01/2025 a 01/02/2025
 Data de emissão: 04/02/2025

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

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

Vencimento
 25/02/2025

Total a Pagar - R\$
 337,73

Planos Anatel			
108PÓS/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
SERVIÇO GESTÃO			0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		11m12s	2,11
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			5,34
Retenção IR 4,8% - IN 1234/2012			-17,02
TOTAL A PAGAR			337,73

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

Itiquira-MT 19 de 02 de 25

glary

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 25/02/2025	Total a Pagar - R\$ 337,73
---	--------------------------	-------------------------------

Cód. Débito Automático 0140890382 - 0 | Nº da Conta 0140890382 | Mês Referência 02/2025

846800000032 | 377300550011 | 101408903827 | 022582502252



Pagar via Pix

