



Nº da Conta: 0140890382
 Mês de referência: 03/2025
 Período: 02/02/2025 a 01/03/2025
 Data de emissão: 04/03/2025

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: 02.568.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0027-00

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

Vencimento
25/03/2025

Total a Pagar - R\$
336,08

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		02m00s	0,38
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			5,34
Retenção IR 4,8% - IN 1234/2012			-16,94
TOTAL A PAGAR			336,08

**ATESTO QUE AS MERCADORIAS/OU
 SERVIÇOS FORAM ENTREGUES
 E/OU EXECUTADOS**
 Itiquira-MT 13 de 03 de 25

[Assinatura]

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 25/03/2025	Total a Pagar - R\$ 336,08
Cód. Débito Automático 0140890382 - 0 Nº da Conta 0140890382 Mês Referência 03/2025	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 846500000035 360800550012 101408903827 032542503258 </div>	



Pagar via Pix

