



Nº da Conta: 0362631461
Mês de referência: 01/2020
Período: 02/12/2019 a 01/01/2020
Data de emissão: 04/01/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 06015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
Nº NFST: 010.830.017/01/2020
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.303
Descrição: EST. E COOP. COMERCIO

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK, 120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Vencimento
25/01/2020

Total a Pagar - R\$
79,99

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

152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 5GB

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

1

1

59,99

Subtotal

59,99

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

APLICATIVOS ESSENCIAIS
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY
FRANQUIA TORPEDO
SERVICO GESTAO

100,00GB
5,00GB
5,00GB
10,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

20,00

Subtotal

20,00

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

TOTAL A PAGAR

79,99

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

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/01/2020

Total a Pagar - R\$

79,99

Cód. Débito Automático 0362631461-0

Nº da Conta 0362631461

Mês Referência 01/2020

846900000007

799900690014

103626314613

012022001254

Autenticação Mecânica



MOVEL_1VIA_20200101_93_A3_NAC_AD198.TXT - 19805521