



Nº da Conta: 0362631461
 Mês de referência: 10/2019
 Período: 02/09/2019 a 01/10/2019
 Data de emissão: 04/10/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90159826-64
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
 N° NEST: 009.282.435/10/2019
 N° 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
 25/10/2019

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	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	59,99
Subtotal			59,99

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10,000	-	0,00
SERVIÇO GESTAO			0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00

TOTAL A PAGAR 79,99

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

[Assinatura]
 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

MOVEL_1VIA_20191001_71_A3_NAC_AD763.TXT - 76805723

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

Total a Pagar - R\$

25/10/2019

79,99

Cód. Débito Automático 0362631461-0

Nº da Conta 0362631461

Mês Referência 10/2019

846100000005

799900690014

103626314613

101981910256

Autenticação Mecânica

