



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

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

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

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° NFST: 004.541.811/02/2019
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.303
 Descrição: EST. E COOP. COMERCIO

Vencimento
25/02/2019

Total a Pagar - R\$
56,78

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	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado			
Serviços Contratados	1	1	42,58
SMART EMPRESAS 5GB			42,58
Subtotal			
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso	Utilizado	
	Plano/Pacote	Minutos/Unidades	
	100,00GB	-	0,00
	5,00GB	-	0,00
	5,00GB	-	0,00
	10.000	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			14,20
Assinatura - Serviços Contratados			14,20
Subtotal			
TOTAL A PAGAR			56,78

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

MOVEL_VIVA_20190201_5_A3_NAC_AD077.TXT - 07717385

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
25/02/2019

Total a Pagar - R\$
56,78

Cód. Débito Automático **0362631461-0** N° da Conta **0362631461**

Mês Referência **02/2019**

846600000000 567800690016 103626314613 021951902259

Autenticação Mecânica

