



Nº da Conta: 0362631352  
Mês de referência: 10/2021  
Período: 02/09/2021 a 01/10/2021  
Data de emissão: 03/10/2021

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

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

Vencimento

25/10/2021

Total a Pagar - R\$

639,92

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

8

8

479,92

Subtotal

479,92

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso

Utilizado

Valor Total

Plano/Pacote

Minutos/Unidades

R\$

APPS ESSENCIAIS B2B

2,34TB

387,11MB

0,00

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

40,00GB

561,91MB

0,00

FRANQUIA TORPEDO

8.000

-

0,00

SERVICO GESTAO

-

05m42s

0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB

25,41MB

0,00

Subtotal

0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

-

160,00

Subtotal

160,00

TOTAL A PAGAR

639,92

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/10/2021

Total a Pagar - R\$

639,92

Cód. Débito Automático 0362631352 - 4 | Nº da Conta 0362631352 | Mês Referência 10/2021

846500000068

399200690010

103626313524

102182110258



Pagar  
via Pix

