

Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções CEP: 04571-936 - São Paulo - SP CNPJ: 02.563.157/0001-62 Insc Est: 108383949112

Código do cliente

8999 4302 1097 DV: 3

Número do contrato Data de emissão

01/11/2019

Valor a pagar Número da fatura

TELEFONE(S)

Data de vencimento 20/11/2019 129,99 0944783436-0

São Paulo Estado de instalação Tipo de cliente Não residencial CNPJ / CPF 00436042001656 Mês de referência Novembro/2019





Illandallanlllanlanllalallanllandla

POLIMPORT COMERCIO E EXPORTACAO LTDA AV ROQUE PETRONI JUNIORSHP SHOPPING MORUMBI 1089 LJ 35 E

JARDIM DAS ACACIAS 04707-900 SAO PAULO SP



Tipo de ligação

Vencimento 20/11/2019

em min:sea

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

1151842317	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	
Descontos	
TOTAL A PAGAR	

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A

Serviços **TOTAL A PAGAR**

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

164,99 -65.0099,99

30,00

30,00

129,99

Total de minutos utilizados no mês

Atendimento para produtos empresariais: 0800-6025488 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Para outras informações: 103 15 A partir de 03/11/2019, o SVA Cloud Backup agora é Vivo Protege Empresas, atualização do nome em fatura em breve. Para maiores informações ligue 103 15.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 426/2005 para SCM artigo 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Destague Agui Autenticação Mecânica Banco ITAÚ, Agência 0265

Nome do Cliente Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. POLIMPORT COMERCIO E EXPORTACAO LTDA Código para Cadastramento Código do cliente Número da Fatura Data de Vencimento Valor a Pagar (R\$) de Débito Automático 8999 4302 1097 899943021097-3 0944783436-0 20/11/2019 129,99







página: 2/4



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini Cidade Monções

CEP: 04571-936 - São Paulo - SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est. 108383949112

http://www.vivo.com.br

129,99

Código do Cliente 8999 4302 1097

Mês de referência Novembro/2019 Data de emissão 01/11/2019 Tipo de cliente Não residencial CNPJ / CPF 00436042001656 Estado da instalação São Paulo

TOTAL GERAL A PAGAR

POLIMPORT COMERCIO E EXPORTACAO LTDA AV ROQUE PETRONI JUNIORSHP SHOPPING MORUMBI 1089 LJ 35 E JARDIM DAS ACACIAS

04707-900 SAO PAULO SP

										página: 3/4
	DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÓNICO Prestadora Telefonica Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300									91409931-SP subsérie:
	Descontos Descrição 0023001030 R\$ 30.00 0023001030 R\$ 35.00 SUBTOTAL						Data / Período 27/09/2019 a 26/10/2019 27/09/2019 a 26/10/2019			Valor (R\$) -30,00 -35,00 - 65,0 0
	POLIMPORT COM	ERCIO E EXPO	RTACAO LI	TDA			SPO-8157SJR	A1Z-013		
3	AV ROQUE PETRONI JUN Prestadora Telefonica Serviços Mensais Descrição 100 Mega Empresas G SUBTOTAL TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL	a st12 UFSP	·	JARDIM DAS ACA		a110.	Data / Período 27/09/2019 a 26/10/2019 e75f.b234.a967.9	Aliquota 25% 25b	PIS/COFINS 3,65%	Valor (R\$) 164,99 164,99 164,99 99,99
	ICMS PIS/COFINS A TELE	Base de cálculo: Base de cálculo: FONICA contribui ca	74,99	i	Alíquota: Alíquota: elecomac	3,65%			COFINS: 2,73	
	LHAMENTO DOS SERVIÇOS Prestadora Telefonica Telefonica Brasil S. Outros Serviços Vivo Cloud Backup Pr Outros Serviços SUBTOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL	a A. Cnpj: 02.558.1 emium	57/0135-74				Data / Período 27/09/2019 a 26/10/2019	Alíquota 2%	PIS/COFINS 9,25%	Valor (R\$) 30,00 30,00 30,00 30,00
	ICMS	Base de cálculo:	0.00		Alíguota:	0%	Val	or do ICMS	: 0.00	30,00
	ISS PIS/COFINS	Base de cálculo: Base de cálculo:	30,00		Alíquota: Alíquota:	2%	Val	or do ISS:	,	



página: 4/4