

2355/19

DETALHAMENTO

Enlace	Degrau	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Valor	Docume
526126	0	25 Mbps	IP DIR 100 B	10/02/2020 a 09/03/2020	1.088,53	Fat. Mens
526126	0	25 Mbps	TAS_X B	10/02/2020 a 09/03/2020	725,70	Fat. Mens

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Quadro Resumo		Débito R\$	Crédito R\$
Juros Ref. Fatura 22101823		4,88	0,00
Multa Ref. Fatura 22101823		36,28	0,00
Serviço IP Direto - Garantia de 100%		1.088,53	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida		725,70	0,00
Valor a pagar		1.855,39	

Nº de Identificação

545354-3

Nº da fatura

22291824

VENCIMENTO

25/03/2020

VALOR

1.855,39



84630000018 5 55390106000 2 00000000000 0 00022291824 5

Autenticação Mens...

IMPRIMIR **FECHAR****CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovConta Caixa**

Nome: FMS DE NOVA SANTA BARBARA APS E
Conta Debitada: 0910/006/00000245-0

Representação Numérica do Código de Barras:

846300000185 553901060002 000000000000 000222918245

Empresa: COPEL TELECOMUNICACOES SA
Valor: R\$ 1.855,39

Data de Débito: 15/04/2020
Data da Operação: 15/04/2020
Código da Operação: 00583633
Chave de Segurança: T57QR46292AY59JX

Operação realizada com sucesso.