



Nº da Conta: 2043420954
 Mês de referência: 07/2014
 Período: 11/06/2014 a 10/07/2014
 Data de emissão: 13/07/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90263323-51
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0518-24

**CAMARA MUNICIPAL DE VER DE CASCAVEL
 R PERNAMBUCO, 1843
 CENTRO
 85810-021 CASCAVEL - PR**

Vencimento

03/08/2014

Total a Pagar - R\$

4.849,41

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	27	27	81,00
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17	17	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	1	1	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	26	26	0,00
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA PLUS	21	21	627,90
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA	1	1	29,90
INTERNET MOVEL 3GB GOVERNO	13	13	713,70
Subtotal			1.452,50
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	-	16,72GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	203m48s	0,00
SERVICO GESTAO	-	34m00s	0,00
VIVO INTERNET IPHONE TIPO 8	600,00MB	600,00MB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		10.983m00s	1.918,15
Acesso a Caixa Postal		93m06s	16,28
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		4,56GB	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		7,84GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1.510	83,60
Ligações de Longa Distância		949m54s	961,34
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		70m48s	12,66
Acesso a Caixa Postal		01m06s	0,19
Adicional por Ligações Realizadas		18	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		00m36s	0,84
Ligações de Longa Distância		187m48s	201,56
Subtotal			3.194,62

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

CAMARA MUNICIPAL DE VER DE CASCAVEL

Vencimento

03/08/2014

Total a Pagar - R\$

4.849,41

Cód. Débito Automático **2043420954-0**

Nº da Conta **2043420954**

Mês Referência **07/2014**

846700000488

494100690010

120434209546

071441408037

Autenticação Mecânica

