



Nº da Conta: 2043420954
 Mês de referência: 12/2013
 Período: 11/11/2013 a 10/12/2013
 Data de emissão: 12/12/2013

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
03/01/2014

Total a Pagar - R\$
5.154,73

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	por Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	27		8,00
SERVICO GESTAO	17		0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1		96,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ			0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ			96,00
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA PLUS			278,73
INTERNET MOVEL 3GB GOVERNO			3,60
Subtotal			3.584,03
Utilização de			
99m54s			17,45
198,91MB			0,00



Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: www.vivo.com.br/9digito

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CAMARA MUNICIPAL DE VER DE CASCAVEL	03/01/2014	5.154,73

Cód. Débito Automático 2043420954-0	Nº da Conta 2043420954	Mês Referência 12/2013
--	-------------------------------	-------------------------------

846100000518	547300690013	120434209546	121301401034	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------





Nº da Conta: 2043420954
 Mês de referência: 01/2014
 Período: 11/12/2013 a 10/01/2014
 Data de emissão: 12/01/2014

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.: 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
03/02/2014

Total a Pagar - R\$
5.874,69

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	27		78,00
SERVICO GESTAO	17		0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17		1,96
INTRAGRUPPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ			0,00
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ			26,00
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA PLUS			0,00
INTERNET MOVEL 3GB GOVERNO			0,00
Subtotal			106,00
Utilização De...			
Comp. 009			
Banco 104			
Agência 1552			
C1 8			
Conta 06000050-0			
C2 3			
Série AAA			
Cheque nº 317143			
QUATRO MIL QUATORZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.			
CASCAVEL-PR, 03 de FEVEREIRO de 2014			
VIVO S.A.			
CAIXA			
PRACA DO MIGRANTE, PR			
AV BRASIL, 8013			
CASCAVEL - PR			
CONFECCAO : 1013			
CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL			
CNPJ 77.865.632/0001-42			
317143-007 104 1552			
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2001			
EMP 368/12			
LIA 66/14			
738,01			
8,76			
0,19			
47,43			
2,88			
40,62			
204,53			
4.132,49			
515m06s 86,30			
03m48s 0,67			

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: www.vivo.com.br/9digito

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CAMARA MUNICIPAL DE VER DE CASCAVEL	03/02/2014	5.874,69

Cód. Débito Automático 2043420954-0	Nº da Conta 2043420954	Mês Referência 01/2014
-------------------------------------	------------------------	------------------------

84630000581	746900690015	120434209546	011461402031	Autenticação Mecânica
-------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------





Nº da Conta: 2043420954
 Mês de referência: 02/2014
 Período: 11/01/2014 a 10/02/2014
 Data de emissão: 12/02/2014

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
03/03/2014

Total a Pagar - R\$
4.759,71

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	por Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	27		8,22
SERVICO GESTAO	17		0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO			0,72
INTRAGRUPU ZERO LOCAL 2.000 RAIZ			0,00
INTRAGRUPU ZERO UNI VC1 RAIZ			0,00
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA PLUS			0,00
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA			0,00
INTERNET MOVEL 3GB GOVERN			0,00
Subtotal			3.127,63

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

“Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios”

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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 03/03/2014	Total a Pagar - R\$ 4.759,71
---	---------------------------------	--

Cód. Débito Automático 2043420954-0	Nº da Conta 2043420954	Mês Referência 02/2014
--	-------------------------------	-------------------------------

846800000479	597100690010	120434209546	021421403037	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------

