



Nº da Conta: 2043420954
Mês de referência: 04/2016
Período: 11/03/2016 a 10/04/2016
Data de emissão: 12/04/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90263323-51
CNPJ Matríz :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
03/05/2016**

**Total a Pagar - R\$
3.854,63**

Planos Anatel

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	26	26	76,26
SERVICO GESTAO	16	16	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	16	16	0,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	1	1	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	25	25	0,00
INTERNET MOVEL 600MB EMP 3G	18	18	538,20
INTERNET MOVEL 3GB GOVERNO	13	13	439,20
Subtotal			1.053,66

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	-	17,55GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	48m36s	0,00
SERVICO GESTAO	-	18m06s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		8.858m36s	1.557,04
Acesso a Caixa Postal		13m48s	4,15
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		6,34MB	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		9,84GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		538	26,90
Ligações de Longa Distância		1.096m30s	839,91
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		56m12s	10,06
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,09
Adicional por Ligações Realizadas		43	0,75
Adicional por Ligações Recebidas		18	3,75
Ligações Recebidas em Roaming		21m18s	31,84
Ligações de Longa Distância		203m42s	167,04
Subtotal			2.641,53

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2015. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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

03/05/2016

Total a Pagar - R\$

3.854,63

Cód. Débito Automático **2043420954-0**

Nº da Conta **2043420954**

Mês Referência **04/2016**

846200000384

546300690015

120434209546

041611605035

Autenticação Mecânica

