



Nº da Conta: 2043420954
 Mês de referência: 06/2014
 Período: 11/05/2014 a 10/06/2014
 Data de emissão: 12/06/2014

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

03/07/2014

Total a Pagar - R\$

5.340,02

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	-	19,98GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	109m42s	0,00
SERVICO GESTAO	-	26m00s	0,00
VIVO INTERNET IPHONE TIPO 8	600,00MB	600,00MB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		12.022m54s	2.110,80
Acesso a Caixa Postal		69m18s	12,16
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		1,58GB	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		4,48GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1.276	64,25
Ligações de Longa Distância		1.319m48s	1.304,47
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		76m12s	13,60
Acesso a Caixa Postal		01m06s	0,19
Adicional por Ligações Realizadas		19	12,50
Adicional por Ligações Recebidas		15	9,00
Ligações Recebidas em Roaming		28m00s	20,95
Ligações de Longa Distância		141m18s	169,54
Subtotal			3.717,46

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

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

03/07/2014

Total a Pagar - R\$

5.340,02

Cód. Débito Automático 2043420954-0

Nº da Conta 2043420954

Mês Referência 06/2014

846900000536

400200690016

120434209546

061481407031

Autenticação Mecânica

