



Nº da Conta: 2043420954
 Mês de referência: 04/2015
 Período: 11/03/2015 a 10/04/2015
 Data de emissão: 13/04/2015

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

03/05/2015

Total a Pagar - R\$

5.450,36

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Serviços Contratados | | | |
| VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN | 26 | 26 | 78,00 |
| SERVICO GESTAO | 16 | 16 | 0,00 |
| PACOTE GESTAO COMPLETO | 16 | 16 | 0,00 |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ | 1 | 1 | 0,00 |
| INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ | 25 | 25 | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA PLUS | 21 | 21 | 627,90 |
| INTERNET MOVEL 3GB GOVERNO | 13 | 13 | 713,70 |
| Subtotal | | | 1.419,60 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | | | |
| | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| FRANQUIA INTERNET | - | 9,99GB | 0,00 |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ | 2.000 min | - | 0,00 |
| INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ | - | 96m12s | 0,00 |
| SERVICO GESTAO | - | 31m18s | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Ligações Locais | | 9.768m12s | 1.711,41 |
| Acesso a Caixa Postal | | 28m36s | 4,98 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 7,64GB | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 24.975 | 1.250,10 |
| Ligações de Longa Distância | | 601m24s | 579,40 |
| No Brasil - Em Roaming | | | |
| Ligações Locais | | 26m06s | 4,64 |
| Acesso a Caixa Postal | | 03m12s | 2,22 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 71 | 3,00 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 16 | 0,75 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 38m06s | 55,48 |
| Ligações de Longa Distância | | 279m42s | 302,67 |
| Subtotal | | | 3.914,65 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Ligações Locais | | 372m30s | 66,24 |
| Acesso a Caixa Postal | | 02m54s | 0,50 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 529,37MB | 0,00 |

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 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substituiu 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

03/05/2015

Total a Pagar - R\$

5.450,36

Cód. Débito Automático 2043420954-0

Nº da Conta 2043420954

Mês Referência 04/2015

846800000545

503600690013

120434209546

041531505034

Autenticação Mecânica

