



Nº da Conta: 2043420954
Mês de referência: 12/2015
Período: 11/11/2015 a 10/12/2015
Data de emissão: 14/12/2015

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefonica 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
03/01/2016**

**Total a Pagar - R\$
4.585,97**

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	76,80
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	20	20	587,04
INTERNET MOVEL 3GB GOVERNO	13	13	713,70
Subtotal			1.377,54

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	-	15,00GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	112m42s	0,00
SERVICO GESTAO	-	23m24s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		10.707m00s	1.880,36
Acesso a Caixa Postal		06m00s	1,04
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		7,71MB	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		9,24GB	179,60
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		499	28,93
Ligações de Longa Distância		859m30s	633,20
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		36m30s	6,49
Acesso a Caixa Postal		01m06s	0,19
Adicional por Ligações Realizadas		64	1,50
Adicional por Ligações Recebidas		47	18,00
Ligações Recebidas em Roaming		93m24s	101,26
Ligações de Longa Distância		244m24s	235,70
Subtotal			3.086,27

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em vivo.com.br/appvivo15.

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

03/01/2016

Total a Pagar - R\$

4.585,97

Cód. Débito Automático **2043420954-0**

Nº da Conta **2043420954**

Mês Referência **12/2015**

846500000456

859700690018

120434209546

121561601034

Autenticação Mecânica

