



Nº da Conta: 0313992561
 Mês de referência: 02/2018
 Período: 25/01/2018 a 24/02/2018
 Data de emissão: 01/03/2018

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.: 90159826-64
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0518-24

ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL
 R IRMA ELIZABETH WERKA, 55
 JARDIM PETROPOLIS
 83704-580 ARAUCARIA - PR

Vencimento
17/03/2018

Total a Pagar - R\$
2.666,78

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	34	34	334,56
PACOTE GESTAO COMPLETO	34	34	0,00
INTERNET MOVEL 3GB GOV 4G	30	30	1.774,40
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	34	34	334,56
Subtotal			2.443,52
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	90,00GB	3,15GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		2,926m00s	197,52
Acesso a Caixa Postal		01m00s	0,06
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		7	4,03
Ligações de Longa Distância		38m12s	14,41
Subtotal			216,02
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m48s	0,25
Internet - Tarifação MB/KB		5,27MB	0,00
Subtotal			0,25
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	6,99
Subtotal			6,99
TOTAL A PAGAR			2.666,78

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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

ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL

Vencimento

17/03/2018

Total a Pagar - R\$

2.666,78

Cód. Débito Automático 0313992561-3

Nº da Conta 0313992561

Mês Referência 02/2018

846600000265

667800690014

103139925616

021811803176

Autenticação Mecânica

