



Nº da Conta 0379585159  
 Mês de referência 08/2022  
 Período: 25/07/2022 a 24/08/2022  
 Data de emissão: 01/09/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefonia Brasil S.A.  
 Av. Higienópolis, 1360  
 CEP 86015-010 - Londrina - PR  
 I.E.: 90159826-64  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

PIEN CAMARA MUNICIPAL  
 R AMAZONAS, SN  
 CENTRO  
 83860-000 PIEN - PR

Vencimento  
 17/09/2022

Total a Pagar - R\$  
 583,45

Planos Anatel			
108PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	10	10	50,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	10	10	80,00
INTERNET MOVEL 10GB GOV 4G	10	10	399,00
<b>Subtotal</b>			<b>529,00</b>
<b>FRANQUIA REMANESCENTE</b>			
VIVO BIS	Incluído 0GB 0,00MB	Utilizado 2GB 274,47MB	
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	100,00GB	24,03GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	20.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		77m54s	14,63
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,16
Ligações de Longa Distância		18m00s	9,00
No Brasil - Em Roaming		03m30s	0,61
Ligações Locais			24,40
<b>Subtotal</b>			
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		00m48s	0,15
Internet - Tarifação MB/KB		1,84GB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,15</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			29,90
<b>Subtotal</b>			<b>29,90</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>583,45</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
 PIEN CAMARA MUNICIPAL

Vencimento

17/09/2022

Total a Pagar - R\$

583,45

Cód. Débito Automático 0379585159 - 0 Nº da Conta 0379585159 Mês Referência 08/2022

84610000054 834500690013 103795851593 082292209176

Pagar  
 via Pix

