



Nº da Conta 0379585159  
 Mês de referência 03/2023  
 Período: 25/02/2023 a 24/03/2023  
 Data de emissão: 01/04/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Higienópolis, 1365  
 CEP 86015-010 - Londrina - PR  
 I.E. 90159626-64  
 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  
 17/04/2023

Total a Pagar - R\$  
 523,81

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	10	10	50,00
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	10	10	80,00
INTERNET MOVEI 10GB GOV 4G	10	10	345,50
<b>Subtotal</b>			<b>475,50</b>
<b>FRANQUIA REMANESCENTE</b>			
VIVO BIS	Incluso 66GB 850,57MB	Utilizado 0GB 21,43MB	
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	100,00GB	32,73GB	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		45m42s	8,55
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,09
Ligações de Longa Distância		12m42s	6,97
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		05m06s	0,95
Ligações de Longa Distância		03m42s	1,85
<b>Subtotal</b>			<b>18,41</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		809,34MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</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>523,81</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

17/04/2023

Total a Pagar - R\$

523,81

Cód. Débito Automático 0379585159 - 0 Nº da Conta 0379585159 Mês Referência 03/2023

846000000055 238100690011 103795851593 032352304177

Pagar  
 via Pix

