



Nº da Conta: 0379585159  
 Mês de referência: 06/2023  
 Período: 25/05/2023 a 24/06/2023  
 Data de emissão: 01/07/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica 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

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

Vencimento  
**17/07/2023**

Total a Pagar - R\$  
**517,22**

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 MOVEL 10GB GOV 4G	10	10	345,50
<b>Subtotal</b>			<b>475,50</b>
<b>FRANQUIA REMANESCENTE</b>	<b>Incluso</b>	<b>Utilizado</b>	
VIVO BIS	75GB 702,47MB	3GB 134,90MB	
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	<b>Incluso</b>	<b>Utilizado</b>	<b>Valor Total R\$</b>
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	Plano/Pacote	Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	100,00GB	37,01GB	0,00
SERVICO GESTAO	20.000 min	-	0,00
		01m00s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		31m30s	5,92
Internet - Tarifação MB/KB		821,80KB	0,00
Ligações de Longa Distância		11m48s	5,90
<b>Subtotal</b>			<b>11,82</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		807,88MB	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>517,22</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  
**17/07/2023**

Total a Pagar - R\$  
**517,22**

Cód. Débito Automático **0379585159 - 0** | Nº da Conta **0379585159** | Mês Referência **06/2023**

846300000052 | 172200690011 | 103795851593 | 062342307170

Pagar

