



Nº da Conta: 0319797065  
Mês de referência: 05/2018  
Período: 11/04/2018 a 10/05/2018  
Data de emissão: 12/05/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
10315

Telefonica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ORGANICOS ABC PR, D E REPRESENTACAO  
R BILBAO, 121  
UTINGA  
09220-350 SANTO ANDRE - SP

Vencimento  
03/06/2018

Total a Pagar - R\$  
219,11

#### Planos Anatel

093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

| O que está sendo cobrado                                    | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo  | Valor Total R\$          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <strong>Serviços Contratados</strong>                       |                            |                             |                          |
| NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP                           | 1                          | 1                           | 153,10                   |
| FR LD ILIMITADA SP                                          | 1                          | 1                           | 18,39                    |
| PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP                                | 1                          | 1                           | 0,00                     |
| ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP                                 | 1                          | 1                           | 43,50                    |
| <strong>Subtotal</strong>                                   |                            |                             | <strong>214,99</strong>  |
| <strong>Utilização Dentro do Plano/Pacote</strong>          |                            |                             |                          |
|                                                             | Incluso Plano/Pacote       | Utilizados Minutos/Unidades |                          |
| FRANQUIA DE INTERNET MOVEL                                  | 5,00GB                     | 656,97MB                    | 0,00                     |
| FRANQUIA DE TORPEDO SMS                                     | 10.000                     | 10                          | 0,00                     |
| FRANQUIA DE VOZ OFFNET                                      | 100 min                    | -                           | 0,00                     |
| FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF                           | 2.500 min                  | -                           | 0,00                     |
| FRANQUIA ON-NET ILIMITADA                                   | -                          | -                           | 0,00                     |
| <strong>Utilização Acima do Contratado</strong>             |                            |                             |                          |
| Ligações de Longa Distância                                 |                            | 28m06s                      | 100,76                   |
| <strong>Subtotal</strong>                                   |                            |                             | <strong>100,76</strong>  |
| <strong>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</strong> |                            |                             |                          |
| Internet - Tarifação MB/KB                                  |                            | 20,61MB                     | 0,00                     |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)                 |                            | 1                           | 0,00                     |
| <strong>Subtotal</strong>                                   |                            |                             | <strong>0,00</strong>    |
| <strong>Serviços de Terceiros Telefônica Data</strong>      |                            |                             |                          |
| Assinatura - Serviços Contratados                           |                            | -                           | 30,00                    |
| <strong>Subtotal</strong>                                   |                            |                             | <strong>30,00</strong>   |
| <strong>Outros Lançamentos</strong>                         |                            |                             |                          |
| Encargos Financeiros                                        |                            |                             | 2,36                     |
| Descontos/Promoções                                         |                            |                             | -143,00                  |
| Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)                |                            |                             | 14,00                    |
| <strong>Subtotal</strong>                                   |                            |                             | <strong>-126,64</strong> |
| <strong>TOTAL A PAGAR</strong>                              |                            |                             | <strong>219,11</strong>  |

#### 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.

\* 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](http://www.vivo.com.br/9digito)

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

ORGANICOS ABC PR, D E REPRESENTACAO

Vencimento

03/06/2018

Total a Pagar - R\$

219,11

Cód. Débito Automático 0319797065-0

Nº da Conta 0319797065

Mês Referência 05/2018

846000000022

191100800017

103197970652

051881806031

Autenticação Mecânica

