



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.42  
0503700503 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C E INF MARIA L GONCALVES  
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 53.816-7

=====  
Convenio VIVO MG - TELEMIG  
Codigo de Barras 84690000001-5 23080064001-6  
10374490333-9 07215210817-0

Data do pagamento 16/08/2021  
Valor Total 123,08

-----  
DOCUMENTO: 081602  
AUTENTICACAO SISBB: 5.138.D83.CDD.3DF.FFA

Transação efetuada com sucesso por: J3645139 MARIA DO CARMO LARA DIAS.

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA D  
 R DIOGENES NOGUEIRA, 128  
 INCONFIDENTES  
 32260-250 CONTAGEM - MG



Vencimento  
 17/08/2021

Total a Pagar - R\$  
 123,08

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS  
 165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB

**O que está sendo cobrado**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	36,99
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	48,09
PACOTE DADOS SME 7GB	1	1	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>85,08</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	191,95MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	2,30GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	8,00GB	769,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	23m18s	0,00
SERVICO GESTAO	-	10m24s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		347m12s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		231,94MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			38,00
<b>Subtotal</b>			<b>38,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>123,08</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.

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, lembramos que conforme previsto em contrato, o valor do plano móvel de sua empresa será reajustado a partir de julho de 2021. Para dúvidas, ligue \*8486 de um celular Vivo ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas portadoras de necessidades especiais de fala/audição: 142.

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).



Nome do Cliente

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA D

Vencimento

17/08/2021

Total a Pagar - R\$

123,08

Cód. Débito Automático 0374490333-0

Nº da Conta 0374490333

Mês Referência 07/2021

846900000015

230800640016

103744903339

072152108170

Autenticação Mecânica

