



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310614142214201
06/01/2022 14:18:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.16
1633001633 SEGUNDA VIA 0003

76

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO

AGENCIA: 1633-0 CONTA: 65.628-3

Convenio VIVO MG - TELEMIG

Codigo de Barras 8465000001-9 71110064001-2
10387013856-9 12219220117-8

Data do pagamento 06/01/2022

Valor Total 171,11

DOCUMENTO: 010601

AUTENTICACAO SISBB: E.6D9.98A.BCD.D34.FFA

Handwritten signature or initials in blue ink.



Nº da Conta: 0387013856
 Mês de referência: 12/2021
 Período: 25/11/2021 a 24/12/2021
 Data de emissão: 01/01/2022

www.vivo.com.br/meuvivo
 Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Rua Levindo Lopes, 258
 CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG
 I.E.: 621904680045
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0009-10

77

INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
 R CUBATAO, 360
 MONTE CASTELO
 32285-170 CONTAGEM - MG

Vencimento
 17/01/2022

Total a Pagar - R\$
 171,11

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E / OU MATERIAL
 FORNECIDO 06/01/2022

Attilio
M. Conceição

Planos Anatel
 165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB
 165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	66,01
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 0.5GB	2	2	99,18
VIVO NEWS	2	2	-
INTERNET MOVEI 1GB EMP 4G	1	1	0,00
PACOTE DADOS SME 0.5GB	2	2	0,00
Subtotal			165,19
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	3,07GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	4,16GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	1	0,00
SERVICO GESTAO	-	211m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		01m42s	0,42
Internet - Tarifação MB/KB		10,93GB	0,00
Subtotal			0,42
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		8,48MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			5,50
Subtotal			5,50
TOTAL A PAGAR			171,11

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E / OU MATERIAL
 FORNECIDO 06/01/2022

Attilio
M. Conceição

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO

Vencimento
 17/01/2022

Total a Pagar - R\$
 171,11

Cód. Débito Automático 0387013856 - 6 | Nº da Conta 0387013856 | Mês Referência 12/2021

846500000019 | 711100640012 | 103870138569 | 122192201178



Pagar via Pix

