

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.02
1229701229 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE AFEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0

Convenio VIVO MG - TELEMIG
Codigo de Barras 84620000007-9 11070064001-1
10364159733-3 02229220317-5
Data do pagamento 15/03/2022
Valor Total 711,07

DOCUMENTO: 031502
AUTENTICACAO SISBB: 7.95C.0B9.FDC.F98.6A2

Conv: 028 581,07
OSC 028 130,00
Total 028 711,07

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado.
15.03.22
M-5074447
MG/C.991.5358



Nº da Conta: 0364159733
 Mês de referência: 02/2022
 Período: 25/01/2022 a 24/02/2022
 Data de emissão: 01/03/2022

Seduc

274/666
 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

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO
 R AJ, 171
 CONJUNTO AGUA BRANCA
 32370-270 CONTAGEM - MG

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado.
 17 03 22
 M-5074447
 MAR. 991.53503

Vencimento
 17/03/2022

Total a Pagar - R\$
 711,07

Planos Anatel

001/BAS/SMP -
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB
 165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO BASE INTERNET PJ D	1	1	8,20
SKEELO V10	1	1	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	2	2	79,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V2	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
VIVO PROTEGE 5GB	2	2	-
SMART EMPRESAS 0.2GB	1	1	22,98
SMART EMPRESAS 0.5GB	8	8	377,04
SKEELO V3	8	8	-
VIVO NEWS	8	8	-
INTERNET MOVEI 1GB EMP 4G	1	1	81,82
PACOTE DADOS SME 0.5GB	8	8	0,00
Subtotal			570,02

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	3,22TB	1,42GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,19GB	6,34GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	11.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	107m00s	0,00
SERVICO GESTAO	-	1.000m12s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB	17,69GB	0,00
Ligações de Longa Distância	35m06s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

Vencimento

17/03/2022

Total a Pagar - R\$

711,07

Cód. Débito Automático 0364159733 - 3 | Nº da Conta 0364159733 | Mês Referência 02/2022

84620000079

110700640011

103641597333

022292203175

Pagar via Pix



245/666

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
No Brasil - Em Roaming		
Adicional por Ligações Realizadas	3	0,00
Adicional por Ligações Recebidas	5	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	24m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	491,19MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados		15,60
Subtotal		15,60
Outros Lançamentos		
Encargos Financeiros		20,45
Descontos/Promoções		-25,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)		130,00
Subtotal		125,45
TOTAL A PAGAR		711,07

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 17 03 22
 M-5.074.447
 MG 6.991.535076