

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.52
 1229701229 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio VIVO MG - TELEMIG

Codigo de Barras 84690000006-4 90620064001-7
 10364159733-3 04221220517-5

Data do pagamento 13/05/2022

Valor Total 690,62

 DOCUMENTO: 051305

AUTENTICACAO SISBB: 1.57D.B78.E15.A69.301

*Conv. 08/560,62
 OSC 08/130,00*

Atesto que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado
 13 05 22
 M-5.074.447
 MAG - 991-5350



Nº da Conta: 0364159733
 Mês de referência: 04/2022
 Período: 25/03/2022 a 24/04/2022
 Data de emissão: 01/05/2022

614/666
 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

Vencimento
 17/05/2022

Total a Pagar - R\$
 690,62

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 01 05 22
 M-5074443
 MGIC-791.5358

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

Serviços Contratados

| | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 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 MOVEL 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 | 1,37GB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 11,19GB | 6,64GB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 11.000 | 2 | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 80.000 min | - | 0,00 |
| GESTAO VOZ | - | 67m54s | 0,00 |
| SERVICO GESTAO | - | 1.037m48s | 0,00 |

Utilização Acima do Contratado

| | | | |
|----------------------------|--|---------|------|
| Internet - Tarifação MB/KB | | 12,38GB | 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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/21 a Dez/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

Vencimento

17/05/2022

Total a Pagar - R\$

690,62

Cód. Débito Automático 0364159733 - 3 | Nº da Conta 0364159733 | Mês Referência 04/2022

846900000064

906200640017

103641597333

042212205175

Pagar via Pix



615/666

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

| O que está sendo cobrado | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
|--|-------------------------------|--------------------|
| Ligações de Longa Distância | 08m00s | 0,00 |
| Subtotal | | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | |
| Ligações Locais | 29m30s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | 1,21GB | 0,00 |
| Subtotal | | 0,00 |
| Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 | | |
| Assinatura - Serviços Contratados | | 15,60 |
| Subtotal | | 15,60 |
| Outros Lançamentos | | |
| Descontos/Promoções | | -25,00 |
| Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros) | | 130,00 |
| Subtotal | | 105,00 |
| TOTAL A PAGAR | | 690,62 |

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
01 05 22
M=5074.447
NGC.991.5350