



Nº da Conta: 0373868498
Mês de referência: 05/2023
Período: 16/04/2023 a 15/05/2023
Data de emissão: 17/05/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 06015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0518-24

MUNICIPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGÊNIA, 000680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

EDUC
1103

Vencimento
08/06/2023

Total a Pagar - R\$
812,00

Planos Anatel

152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB G	14	14	812,00
Subtotal			812,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	4,10TB	18,62MB	0,00
Diária Vivo Travel	28 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	140,00GB	48,85MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	14,000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	65m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m42s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			812,00

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.

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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/06/2023

Total a Pagar - R\$

812,00

Cód. Débito Automático

0373868498 - 2

Nº da Conta

0373868498

Mês Referência

05/2023

846800000081

120000690012

103738684986

052392306081



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.00
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84680000008-1 12000069001-2
10373868498-6 05239230608-1
Data do pagamento 12/06/2023
Valor Total 812,00
=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB:
6.6C9.17D.61F.8EF.9E5

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	12/06/2023 16:49:31
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	12/06/2023 17:07:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.
