

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.09.45
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barras 84610000023-7 74290069001-4
10373868889-6 01243240208-4

Data do pagamento 08/02/2024

Valor Total 2.374,29

=====

DOCUMENTO: 020806

AUTENTICACAO SISBB:

0.6A3.CBA.F6E.16E.0DF

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

08/02/2024 17:31:21

J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

08/02/2024 18:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Nº da Conta: 0373868889
Mês de referência: 01/2024
Período: 16/12/2023 a 15/01/2024
Data de emissão: 17/01/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Alameda Miguel Blasi, 51, loja 01, quadra 38, Lote 15
CEP 86010-070 - 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

Pago

Vencimento
08/02/2024

Total a Pagar - R\$
2.374,29

Planos Anatel

152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB D
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB D

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB G	13	13	754,00
SMART EMPRESAS 20GB D	20	20	1.740,00
Subtotal			2.494,00

FRANQUIA REMANESCENTE

VIVO BIS

Incluso
140GB 27,62MB

Utilizado
0GB 0,00MB

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	9,66TB	10,48GB	0,00
Diária Vivo Travel	26 dias	-	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	400,00GB	58,79GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130,00GB	63,46GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	33.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	800.000 min	225m24s	0,00
SERVICO GESTAO	-	181m48s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB	677,53MB	0,00
No Brasil - Em Roaming		
Adicional por Ligações Realizadas	4	0,00
Ligações Recebidas em Roaming	00m30s	0,00
Ligações de Longa Distância	03m06s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	373,00MB	0,00
----------------------------	----------	------

Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)

-119,71

TOTAL A PAGAR

2.374,29

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

08/02/2024

Total a Pagar - R\$

2.374,29

Cód. Débito Automático

0373868889 - 9

Nº da Conta

0373868889

Mês Referência

01/2024

84610000237

742900690014

103738688896

012432402084

Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.09.45
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	84680000015-6 46200069001-8
	10373869054-6 01240240208-0
Data do pagamento	08/02/2024
Valor Total	1.546,20

=====

DOCUMENTO: 020808
AUTENTICACAO SISBB:
7.E0B.EED.4CF.EFD.4EF

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

08/02/2024 17:31:44

08/02/2024 18:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Nº da Conta: 0373869054
Mês de referência: 01/2024
Período: 16/12/2023 a 15/01/2024
Data de emissão: 17/01/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Alameda Miguel Blasi, 51, loja 01, quadra 38, Lote 15
CEP 86010-070 - 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

Guia

Vencimento
08/02/2024

Total a Pagar - R\$
1.546,20

Planos Anatel

152/PCS/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	28	28	1.624,00
Subtotal			1.624,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	8,20TB	2,18GB	0,00
Diária Vivo Travel	56 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	280,00GB	92,75GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	28.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	269m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		00m36s	0,15
Ligações de Longa Distância		15m18s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		3,36GB	0,00
Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)			-77,95
TOTAL A PAGAR			1.546,20

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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/02/2024

Total a Pagar - R\$

1.546,20

Cód. Débito Automático 0373869054 - 0

Nº da Conta 0373869054

Mês Referência 01/2024

846800000156

462000690018

103738690546

012402402080



Pagar
via Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.09.45
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	84630000001-1 79730069001-4
	10373868269-1 01240240208-0
Data do pagamento	08/02/2024
Valor Total	179,73

=====

DOCUMENTO: 020809
AUTENTICACAO SISBB:
1.B74.C1D.25A.4E2.095

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/02/2024 17:32:13
	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/02/2024 18:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Nº da Conta: 0373868269
Mês de referência: 01/2024
Período: 16/12/2023 a 15/01/2024
Data de emissão: 17/01/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Alameda Miguel Blasi, 51, Içá 01, quadra 38, Lote 15
CEP 86010-070 - 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

Agratidão

Vencimento
08/02/2024

Total a Pagar - R\$
179,73

Planos Anatel

152/PÓS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB D
108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB G	3	3	174,00
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	1	1	5,90
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	1	1	5,90
Subtotal			185,80
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	87,50MB	0,00
Diária Vivo Travel	6 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	87,46MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		259,00KB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,00KB	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	2,99
Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)			-9,06
TOTAL A PAGAR			179,73

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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/02/2024

Total a Pagar - R\$

179,73

Cód. Débito Automático 0373868269 - 6 | Nº da Conta 0373868269 | Mês Referência 01/2024

846300000011

797300690014

103738682691

012402402080



Pagar
via Pix



G338081757908394028
08/02/2024 18:09:45

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.09.45
2278002278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84610000006-2 08430069001-7
10373867401-1 01245240208-9
Data do pagamento 08/02/2024
Valor Total 608,43
=====

DOCUMENTO: 020805
AUTENTICACAO SISBB:
E.CCD.974.3A6.86B.AE5

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/02/2024 17:31:07
	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/02/2024 18:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Nº da Conta: 0373867401
Mês de referência: 01/2024
Período: 16/12/2023 a 15/01/2024
Data de emissão: 17/01/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Alameda Miguel Blasi, 51, loja 01, quadra 38, Lote 15
CEP 86010-070 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

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

Almazenados

Vencimento
08/02/2024

Total a Pagar - R\$
608,43

Planos Anatel

152/PCS/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	11	11	638,00
Subtotal			638,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	3,22TB	1,15GB	0,00
Diária Vivo Travel	22 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	110,00GB	8,23GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	11.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	68m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	1,10
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		00m48s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,48MB	0,00
Retenção do IRRF - STF 12/2021 (4,80%)			-30,67
TOTAL A PAGAR			608,43

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

MUNICÍPIO DE MARIALVA

Vencimento

08/02/2024

Total a Pagar - R\$

608,43

Cód. Débito Automático 0373867401 - 4 | Nº da Conta 0373867401 | Mês Referência 01/2024

846100000062

084300690017

103738674011

012452402089



Pagar
via Pix

