



Nº da Conta: 2126297879
Mês de referência: 08/2022
Período: 02/07/2022 a 01/08/2022
Data de emissão: 03/08/2022

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAH
AV JOANA ANGELICA, 1312
NAZARE
40050-002 SALVADOR - BA

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

Telefonica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1036
CEP 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0024-59

Vencimento
25/08/2022

Total a Pagar - R\$
9.462,89

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 10GB GOV 4G	891	891	9.462,42
Subtotal			9.462,42
FRANQUIA REMANESCENTE			
VIVO BIS	Incluso 0GB 0,00MB	Utilizado 97GB 304,74MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	Incluso Plano/Pacote 20,00GB	Utilizado Minutos/Unidades 45,25GB	Valor Total R\$ 0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	8,70TB	895,37GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		127,40GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,47
Subtotal			0,47
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		34,37GB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			9.462,89

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

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAH

Vencimento

25/08/2022

Total a Pagar - R\$

9.462,89

Cód. Débito Automático 2126297879 - 5 | Nº da Conta 2126297879 | Mês Referência 08/2022

846000000949

628900410018

121262978798

082272208255



Pagar
via Pix

