



Nº da Conta: 2126297879
Mês de referência: 06/2023
Período: 02/05/2023 a 01/06/2023
Data de emissão: 04/06/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
25/06/2023

Total a Pagar - R\$
9.462,42

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	Incluso	Utilizado	
VIVO BIS	7981GB 94,62MB	93GB 844,19MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	46,59GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	8,70TB	931,14GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		93,29GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		10,02GB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			9.462,42

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

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAH

Vencimento

25/06/2023

Total a Pagar - R\$

9.462,42

Cód. Débito Automático 2126297879 - 5 | Nº da Conta 2126297879 | Mês Referência 06/2023

846000000949

624200410014

121262978798

062322306259



Pagar
via Pix

