



Nº da Conta: 00001100859568
 Mês de referência: 05/2020
 Período: 25/04/2020 a 24/05/2020
 Data de emissão: 01/06/2020

2ª Via

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco Central de Relacionamento
 *8466 ou www.vivo.com.br/faleconosco
 Telefonica Brasil S.A.
 Av. Afonso Pena, 2.386
 CEP: 79002-903 - Campo Grande - MS
 I.E.: 283243023
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0021-06

VANDA MARIA RODRIGUES
 RUA ITAPARICA 169
 JARDIM ACAPULCO
 79780-000 BATAGUASSU - MS

Vencimento
 10/06/2020

Total a Pagar
 R\$ 65,99

Aguarde informações
 referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo
 67-99658-7125

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel

116/POS/SMP - VIVOCONTROLEDIGITAL-3,5GB ILIM_

O que está sendo cobrado de 25/04/2020 a 24/05/2020	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
VIVOCONTROLEDIGITAL-3,5GB ILIM_	1	1	65,99	-	-	65,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III	1	1	0,00	-	-	-
BÔNUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500MB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						65,99

TOTAL A PAGAR

65,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada esta disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos apos o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Nome do Cliente

VANDA MARIA RODRIGUES

Vencimento

10/06/2020

Total a Pagar - R\$

65,99

Cód. Débito Automático 1100859568-8

Nº da Conta 00001100859568

Mês Referência 05/2020

846300000003

659900491005

011008595685

920058913962

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.49
0897400897 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VANDA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0897-4 CONTA: 34.697-7 VAR: 51/01
=====

Convenio	VIVO MS		
Codigo de Barras	84630000000-3	65990049100-5	
	01100859568-5	92005891396-2	
Data do pagamento		29/06/2020	
Valor Total			65,99

DOCUMENTO: 062903
AUTENTICACAO SISBB: E.89A.3F9.878.3F3.8F2
Total debitado na variacao: 51 65,99

Olá! Que bom você por aqui!
Como posso te ajudar?





Nº da Conta: 00001100859568
 Mês de referência: 06/2020
 Período: 25/05/2020 a 24/06/2020
 Data de emissão: 01/07/2020

2ª Via

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco Central de Relacionamento
 18486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
 Telefonica Brasil S.A
 Av. Afonso Pena, 2386
 CEP: 79032-933 - Campo Grande - MS
 I.E.: 233243023
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0021-06

VANDA MARIA RODRIGUES
 RUA ITAPARICA 169
 JARDIM ACAPULCO
 79780-000 BATAGUASSU - MS

Vencimento
10/07/2020

Total a Pagar
R\$ 65,99

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo
 67-99658-7125

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel						
116/POS/SMP - VIVOCONTROLEDIGITAL-3,5GB ILIM_						
O que está sendo cobrado	Quantidade de	Quantidade de	Valor R\$	Incluso	Utilizado	Valor Total
de 25/05/2020 a 24/06/2020	Plano/Pacote	Números Vivo	Plano/Pacote	Plano/Pacote	Minutos/Unidades	R\$
Serviços Contratados						
VIVOCONTROLEDIGITAL-3,5GB ILIM_	1	1	65,99	-	-	65,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III	1	1	0,00	-	-	-
BÔNUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500MB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						65,99
TOTAL A PAGAR						65,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.
 ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Nome do Cliente
VANDA MARIA RODRIGUES

Vencimento
10/07/2020

Total a Pagar - R\$
65,99

Cód. Débito Automático **1100859568-8** | N° da Conta **00001100859568** | Mês Referência **06/2020**

846200000004 | 659900491005 | 011008595685 | 920061285911 | Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 21.41.24
0897400897 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VANDA MARIA RODRIGUES

AGENCIA: 0897-4 CONTA: 34.697-7 VAR:51/01

=====
Convenio VIVO MS

Codigo de Barras 84620000000-4 65990049100-5

01100859568-5 92006128591-1

Data do pagamento 06/07/2020

Valor Total 65,99

DOCUMENTO: 070603

AUTENTICACAO SISBB: B.AD8.3DF.987.9B3.D8C

Total debitado na variacao: 51 65,99



Nº da Conta: 00001100859568
 Mês de referência: 07/2020
 Período: 25/06/2020 a 24/07/2020
 Data de emissão: 01/08/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 18486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Afonso Pena, 2.386
 CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS
 I.E.: 283243023
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0021-06

VANDA MARIA RODRIGUES
 RUA ITAPARICA 169
 JARDIM ACAPULCO
 79780-000 BATAGUASSU - MS

Vencimento
10/08/2020

Total a Pagar
R\$ 67,70

Aguarde informações
 referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo
 67-99658-7125

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel						
116/POS/SMP - VIVOCONTROLEDIGITAL-3,5GB ILIM_						
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
de 25/06/2020 a 24/07/2020						
Serviços Contratados						
VIVOCONTROLEDIGITAL-3,5GB ILIM_	1	1	65,99	-	-	65,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III	1	1	0,00	-	-	-
BÔNUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500MB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						65,99
Outros Lançamentos						
Encargos Financeiros (multas e juros)						1,71
Subtotal						1,71
TOTAL A PAGAR						67,70

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada esta disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.
 ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Nome do Cliente
VANDA MARIA RODRIGUES

Vencimento
10/08/2020

Total a Pagar - R\$
67,70

Cód. Débito Automático **1100859568-8** | N° da Conta **00001100859568** | Mês Referência **07/2020**

846100000005 | 677000491006 | 011008595685 | 920072264129 | Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.28.49
0897400897 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VANDA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0897-4 CONTA: 34.697-7 VAR:51/01

=====
Convenio VIVO MS
Codigo de Barras 84610000000-5 67700049100-6
01100859568-5 92007226412-9
Data do pagamento 17/08/2020
Valor Total 67,70

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 9.926.307.FA0.4F8.FCE
Total debitado na variacao: 51 67,70

Cliente

Nome

VANDA P 15881685814

Agência

0897-4

Conta

38.148-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020	0897-4	TRANSF RECEBIDA 10/12 0897 37929-8 LEI A BLANC-MU	550.897.000.037.929	9.000,00 C	9.000,00 C
14/12/2020	0897-4	TRANSF POUPANCA 14/12 0897 510034697-X VANDA MARIA RO	610.897.510.034.697	3.000,00 D	6.000,00 C
15/12/2020	0897-4	TRANSF POUPANCA 15/12 0897 510034697-X VANDA MARIA RO	610.897.510.034.697	2.000,00 D	4.000,00 C
15/12/2020		PAG BOLETO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	121.501	68,98 D	3.931,02 C
15/12/2020		PAG BOLETO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	121.502	46,51 D	3.884,51 C
15/12/2020		PGTO CONTA AGUA SANESUL	121.503	25,03 D	3.859,48 C
15/12/2020		PGTO CONTA AGUA SANESUL	121.504	91,59 D	3.767,89 C
21/12/2020	0897-4	TRANSF POUPANCA 21/12 0897 510034697-X VANDA MARIA RO	610.897.510.034.697	400,00 D	3.367,89 C
21/12/2020		PAG BOLETO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	122.101	49,85 D	3.318,04 C
22/12/2020	0897-4	TRANSF POUPANCA 22/12 0897 510034697-X VANDA MARIA RO	610.897.510.034.697	200,00 D	3.118,04 C
28/12/2020	0897-4	TRANSF POUPANCA 28/12 0897 510034697-X VANDA MARIA RO	610.897.510.034.697	300,00 D	2.818,04 C
28/12/2020		EMISSAO DE DOC 336 0336 03260072888 IZAIAS VIEIRA LOP	122.801	900,00 D	1.918,04 C
28/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.020.064	10,45 D	1.907,59 C
29/12/2020		DOC DEVOLVIDO AUSENCIA DE INFORMACOES	700.008	900,00 C	2.807,59 C
31/12/2020	0897-4	TRANSF POUPANCA 31/12 0897 510034697-X VANDA MARIA RO	610.897.510.034.697	1.900,00 D	907,59 C
31/12/2020		S A L D O			907,59 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/03/2021 R\$ 64,86. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 11.03.2021 às 12:07:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

VANDA P 15881685814

Agência

0897-4

Conta

38.148-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			907,59 C
04/01/2021		EMISSAO DE DOC 104 0336 03260072888 IZAIAS VIEIRA LOP	10.401	900,00 D	7,59 C
04/01/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/01/2021	880.041.100.152.220	7,59 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/03/2021 R\$ 64,86. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 11.03.2021 às 12:07:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:22:06
089700897 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: VANDA P ██████████5814
AGENCIA: 0897-4 CONTA: 38.148-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2020
NR. DOCUMENTO	170.897.510.034.697
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANDA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0897-4 CONTA: 510.034.697-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.897.000.038.148

=====

NR.AUTENTICACAO	5.1D3.864.9D7.3F8.AF4
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

15/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:16:46
089700897 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: VANDA P ██████████814
AGENCIA: 0897-4 CONTA: 38.148-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2020
NR. DOCUMENTO	170.897.510.034.697
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANDA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0897-4 CONTA: 510.034.697-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.897.000.038.148
=====

NR. AUTENTICACAO	1.9EF.94C.660.5F5.92A
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:45:58
089700897 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: VANDA P ██████████814
AGENCIA: 0897-4 CONTA: 38.148-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2020
NR. DOCUMENTO	170.897.510.034.697
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANDA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0897-4 CONTA: 510.034.697-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.897.000.038.148

=====

NR.AUTENTICACAO	B.26D.7D6.B9A.977.99C
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:44:43
089700897 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: VANDA P ██████████814
AGENCIA: 0897-4 CONTA: 38.148-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2020
NR. DOCUMENTO	170.897.510.034.697
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANDA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0897-4 CONTA: 510.034.697-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.897.000.038.148

=====

NR.AUTENTICACAO	3.729.1D2.18F.4C9.935
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:10:58
089700897 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: VANDA P ██████████814
AGENCIA: 0897-4 CONTA: 38.148-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2020
NR. DOCUMENTO	170.897.510.034.697
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANDA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0897-4 CONTA: 510.034.697-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.897.000.038.148

=====

NR. AUTENTICACAO	B.2E9.64D.1B5.AFE.5A5
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

31/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:22:35
089700897 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: VANDA P ██████████814
AGENCIA: 0897-4 CONTA: 38.148-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/12/2020
NR. DOCUMENTO	170.897.510.034.697
VALOR TOTAL	1.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANDA MARIA RODRIGUES
AGENCIA: 0897-4 CONTA: 510.034.697-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.897.000.038.148

=====

NR. AUTENTICACAO	6.A7F.E74.0F8.4AC.625
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.