



Nº da Conta: 0428465917
 Mês de referência: 09/2024
 Período: 11/08/2024 a 10/09/2024
 Data de emissão: 12/09/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS
 R TATUI, 99
 VILA APARECIDA
 18401-120 ITAPEVA - SP

Vencimento
 03/10/2024

Total a Pagar - R\$
 83,42

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	2	2	83,42
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V2	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	0,00
Subtotal			83,42
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	41,27MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	14,00GB	290,33MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	10m12s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		14,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região CNPJ: 04.810.983/0001-82 Termo de <u>Pagamento</u> Nº <u>39/2024</u> Fonte do Recurso: <u>Municipal</u>			
TOTAL A PAGAR			83,42

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.

Informamos que, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, os valores dos pacotes de dados, SVA (Serviço de Valor Agregado) e serviços M2M serão reajustados a partir de 01/10/2024, conforme previsto em contrato. A mudança aparecerá em suas faturas. Dúvida, ligue 0800 015 1551. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS

Vencimento

03/10/2024

Total a Pagar - R\$

83,42

Cód. Débito Automático 0428465917 - 0

Nº da Conta 0428465917

Mês Referência 09/2024

846800000008

834200800011

104284659174

092472410031

Pagar via Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360408372296801
04/10/2024 08:42:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.46
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.704-0

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8468000000-8 83420080001-1
10428465917-4 09247241003-1
Data do pagamento 03/10/2024
Valor Total 83,42
=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 1.758.421.040.855.C9C

Transação efetuada com sucesso por: JH355152 PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO.