



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

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
03/01/2025

Total a Pagar - R\$
126,85

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB 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	86,86
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	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	0,00
Subtotal			126,85
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	3,54MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	3,11MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	09m48s	0,00
Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região CNPJ: 04.810.983/0001-82 Termo de <u>fomento</u> Nº <u>39/2024</u> Fonte do Recurso: <u>municipal</u>			
TOTAL A PAGAR			126,85

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
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS

Vencimento
03/01/2025

Total a Pagar - R\$
126,85

Cód. Débito Automático **0428465917 - 0** | Nº da Conta **0428465917** | Mês Referência **12/2024**

846400000010 | 268500800019 | 104284659174 | 122482501030



**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.11
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	84640000001-0	26850080001-9
	10428465917-4	12248250103-0
Data do pagamento		03/01/2025
Valor Total		126,85

DOCUMENTO: 010301
AUTENTICACAO SISBB: F.8F4.2B5.102.0E0.A35

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