Nº da Conta: **0428465917**
Mês de referência: **03/2024**
Período: **11/02/2024 a 10/03/2024**
Data de emissão: **12/03/2024**

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
03/04/2024

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	20,77MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	14,00GB	376,16MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	03m48s	0,00

Associação dos Deficientes
Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de fomento Nº 12/2023
Fonte do Recurso: municipal

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.

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 orgãos 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	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS	**03/04/2024**	**83,42**

Cód. Débito Automático **0428465917 - 0** | Nº da Conta **0428465917** | Mês Referência **03/2024**

846300000003 | 834200800011 | 104284659174 | 032492404036

Pagar via Pix



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332011702849430 1
01/04/2024 17:05:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.05.52
0510X00510          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA:         47.283-2
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84630000000-3   83420080001-1
                   10428465917-4   03249240403-6
Data do pagamento                     01/04/2024
Valor Total                                83,42
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040101
AUTENTICACAO SISBB:         3.299.551.1CB.47B.E8A
```

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