vivo

Nº da Conta: **0428465917**
Mês de referência: **04/2024**
Período: **11/03/2024 a 10/04/2024**
Data de emissão: **12/04/2024**

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
03/05/2024

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	51,29MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	14,00GB	633,56MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	19m42s	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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/23 a Dez/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

vivo

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS

Vencimento	Total a Pagar - R$
03/05/2024	**83,42**

Cód. Débito Automático **0428465917 - 0** | Nº da Conta **0428465917** | Mês Referência **04/2024**

846700000009 | 834200800011 | 104284659174 | 042452405030

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19
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 84670000000-9 83420080001-1
10428465917-4 04245240503-0
Data do pagamento 02/05/2024
Valor Total 83,42

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 9.02E.FDD.8F8.B7E.02C

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