Nº da Conta: **0428465917**
Mês de referência: **11/2023**
Período: **11/10/2023 a 10/11/2023**
Data de emissão: **14/11/2023**

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
03/12/2023

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	81,32MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	14,00GB	731,00MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	14m30s	0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		48,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**
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
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS

Vencimento	Total a Pagar - R$
03/12/2023	**83,42**

Cód. Débito Automático **0428465917 - 0** | Nº da Conta **0428465917** | Mês Referência **11/2023**

846200000004 | 834200800011 | 104284659174 | 112332312035

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.11
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	84620000000-4	83420080001-1
	10428465917-4	11233231203-5
Data do pagamento		01/12/2023
Valor Total		83,42

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 9.CA9.0D2.396.F3A.8B0