



Nº da Conta: 0373882485
Mês de referência: 06/2024
Período: 02/05/2024 a 01/06/2024
Data de emissão: 04/06/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 101
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT
R MARQUES, 00007
HUMAITA
22260-240 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento

25/06/2024

Total a Pagar - R\$

51,82

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	51,82
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 7GB	1	1	0,00

Subtotal

51,82

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

Valor Total
R\$

APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	16,72MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	79,87MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	07m24s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	1,00KB	0,00
Subtotal		0,00

TOTAL A PAGAR

51,82

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

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT

Vencimento

25/06/2024

Total a Pagar - R\$

51,82

Cód. Débito Automático 0373882485 - 7 | Nº da Conta 0373882485 | Mês Referência 06/2024

846800000008

518200480011

103738824855

062412406258



Pagar
via Pix

