



Nº da Conta: 0420394547
Mês de referência: 07/2024
Período: 02/06/2024 a 01/07/2024
Data de emissão: 03/07/2024

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
RUA MARQUES, 7
HUMAITA
22260-240 R DE JANEIRO - RJ

Vencimento

25/07/2024

Total a Pagar - R\$

60,45

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO FIXO ILIMITADO COMPLETO	1	1	64,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	12,52
PACOTE DE SMS ON NET ILIMITADO	1	1	8,93
Subtotal			85,45
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/ FIXO	10.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/FIXO OUTRA	2.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/MOVEL	1.000 min	-	0,00
TORPEDO SMS	-	-	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-25,00
Subtotal			-25,00
TOTAL A PAGAR			60,45

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.

Informamos que, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, os valores do plano e serviços móveis serão reajustados a partir de 01/08/2024, conforme previsto em contrato. O aumento aparecerá em suas próximas faturas. Dúvida, ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

25/07/2024

Total a Pagar - R\$

60,45

Cód. Débito Automático 0420394547 - 9 | Nº da Conta 0420394547 | Mês Referência 07/2024

846800000008

604500480016

104203945472

072492407258



Pagar via Pix

