Nº da Conta: **0373882485**
Mês de referência: **09/2024**
Período: **02/08/2024 a 01/09/2024**
Data de emissão: **04/09/2024**

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
25/09/2024

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	41,57MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	130,29MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	00m30s	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 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$
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT	**25/09/2024**	**51,82**

Cód. Débito Automático **0373882485 - 7** | Nº da Conta **0373882485** | Mês Referência **09/2024**

846100000005 | 518200480011 | 103738824855 | 092402409251

Pagar via Pix