



Nº da Conta: 0354107387  
 Mês de referência: 04/2022  
 Período: 02/03/2022 a 01/04/2022  
 Data de emissão: 03/04/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Rua Getúlio Vargas, 1941  
 CEP 76804-097 - Porto Velho - RO  
 I.E.: 112835-3  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0015-68

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE  
 AV CAMPOS SALES, 3737  
 SAO JOAO BOSCO  
 76803-703 PORTO VELHO - RO

**Vencimento**  
**25/04/2022**

**Total a Pagar - R\$**  
**137,07**

Planos Anatel			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	125,08
SKEELO V5	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>125,08</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Mnutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300.00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5.00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			11,99
<b>Subtotal</b>			<b>11,99</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>137,07</b>

**PAGO EM**  
 26/04/22

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.anatel.gov.br)

Autenticação Mecânica

FOLHA  
 Nº 36



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE</b>	Vencimento <b>25/04/2022</b>	Total a Pagar - R\$ <b>137,07</b>
Cód. Débito Automático <b>0354107387 - 1</b>	Nº da Conta <b>0354107387</b>	Mês Referência <b>04/2022</b>
<b>846900000015</b>	<b>370700580019</b>	<b>103541073872</b>
<b>042272204258</b>		

