

Razão Social: ASSOC PROTETORA ORGANIZADA
INFANTIL DO AGUA BRANCA
CNPJ: 23.849.193/0001-55

Número da Conta: 8999 3013 8305 DV: 7

Data de Emissão: 01/06/2025

Número da Fatura: 1964498190-0

Período de Utilização: 27/04/2025 a 26/05/2025

E-mail: leandroaugustoadvogado@outlook.com

MÊS DE REFERÊNCIA
06/2025

VENCIMENTO
15/06/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 163,52

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0009-10	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 400 Mega Empresas (288)	108,77
Serviços	
Outros Serviços	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	21,95
Pacote de serviços Vivo Fixo Empresas	20,79
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,09
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,51
Encargos (Juros/Multa)	3,20
TOTAL GERAL A PAGAR	163,52

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

TESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 16/06/25
MG. 7. 657. 268 Andreia
Joana F. N6.16.431.997

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (288) BL PJ/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOC PROTETORA ORGANIZADA INFANTIL DO AGUA BRANCA

Data de Vencimento

15/06/2025

Número da Conta

8999 3013 8305

Cód. Débito Automático

899930138305-7

Número da Fatura

1964498190-0

Valor a Pagar (R\$)

163,52

Pagar
via PIX



84630000001 1 63520082089 5 99301383051 4 96449819099 7



Handwritten signature



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.38
2818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P O I A BRANCA
AGENCIA: 2818-S CONTA: 59.410-5

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 63520082089-5
99301383051-4 96449819099-7

Data do pagamento 16/06/2025
Valor Total 163,52

DOCUMENTO: 061602

AUTENTICACAO SISBB: 8.484.BE9.988.8ED.FDB

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI

PRESTADO E/OU MATERIAL

FORNECIDO 16/06/25

MG. 11.657.268 Andreia

Jaime Fernando
MG. 36.431.897