



Nº da Conta: 0428465917  
Mês de referência: 02/2025  
Período: 11/01/2025 a 10/02/2025  
Data de emissão: 12/02/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS  
R TATUI, 99  
VILA APARECIDA  
18401-120 ITAPEVA - SP

Vencimento  
03/03/2025

Total a Pagar - R\$  
126,85

**TERMO 39/2024**  
**PROCESSO Nº12.748/2024**

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS  
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	2	2	86,86
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V2	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	39,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>126,85</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	25,95MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	103,35MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	05m30s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		03m24s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>126,85</b>

**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



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS

Vencimento

03/03/2025

Total a Pagar - R\$

126,85

Cód. Débito Automático 0428465917 - 0 | Nº da Conta 0428465917 | Mês Referência 02/2025

846800000016

268500800019

104284659174

022502503034



Pagar via Pix



**Consultas - Emissão de comprovantes**G3371711078378161  
17/03/2025 11:21:39

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.39  
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.704-0  
=====

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	8468000001-6 2685008001-9
	10428465917-4 02250250303-4
Data do pagamento	05/03/2025
Valor Total	126,85

-----

DOCUMENTO: 030501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.5BB.4BC.500.2FE.C7E

---

Transação efetuada com sucesso por: JH355152 PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO.