



Nº da Conta: 0428465917
 Mês de referência: 04/2025
 Período: 11/03/2025 a 10/04/2025
 Data de emissão: 11/04/2025

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

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

Vencimento

03/05/2025

Total a Pagar - R\$

126,85

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\$
Serviços Contratados			
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
Subtotal			126,85
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	17,22MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	57,24MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	02m42s	0,00
TOTAL A PAGAR			126,85

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS

Vencimento

03/05/2025

Total a Pagar - R\$

126,85

Cód. Débito Automático 0428465917 - 0 | Nº da Conta 0428465917 | Mês Referência 04/2025

846500000019

268500800019

104284659174

042532505031

Pagar via Pix





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311214112034981
12/06/2025 14:16:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.02
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	84650000001-9	26850080001-9	
	10428465917-4	04253250503-1	
Data do pagamento		05/05/2025	
Valor Total		126,85	

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: B.43A.92F.2BB.19E.3EE

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