



Nº da Conta: 0428465917  
Mês de referência: 01/2026  
Período: 11/12/2025 a 10/01/2026

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

03/02/2026

Total a Pagar - R\$

130,55

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	89,38
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	41,17
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>130,55</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	306,86MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	205,05MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	27m06s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		106,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TERMO 08/2025</b> Processo nº11.561/2025			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>130,55</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 dos serviços e a inclusão do débito 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

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS

Vencimento

03/02/2026

Total a Pagar - R\$

130,55

Cód. Débito Automático 0428465917 - 0 | Nº da Conta 0428465917 | Mês Referência 01/2026

846400000010

305500800019

104284659174

012622602030



Pagar via Pix



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

CPF/CNPJ: 04810983000182  
Inscrição Estadual: ISENT0  
Número da conta:0428465917

#### HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Internet móvel	Dados consumidos GB*	0	0	0	0	0	0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	03m06s	05m30s	10m24s	22m54s	20m48s	83m36s
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	00m30s	0	01m00s
SMS/MMS	Quantidade consumida	0	0	0	0	0	0

\* Para fazer o cálculo em MB, multiplicar a quantidade de GB por 1024

#### PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
SMART EMPRESAS 2GB MAS	-	03/10/2026
SMART EMPRESAS 6GB MAS	-	03/10/2026

\*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato



G3361211015753231  
12/02/2026 11:15:14

**Emitir comprovantes (versão antiga)**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Comprovantes e**  
**agendamentos; Emitir Comprovantes**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.10  
0510X00510 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.283-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020260202125348946985503  
CNPJ DO PAGADOR: 4.810.983/0001-82  
VALOR: R\$130,55  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/02/2026 - 13:58:04  
COD PRODUTO: 04284659172026011600474700000000001  
DEVEDOR: SUAIS DE ITAPEVA E REGIAO LUZ DA VISAO  
CNPJ DO DEVEDOR: 4.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*-82

-----

PAGO PARA: Telefonica Bras  
CNPJ: 2.558.157/0001-62  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 02/02/2026 - 13:58:05

=====

DOCUMENTO: 020201  
AUTENTICACAO SISBB: 6.EF7.B3F.4B1.5FE.09E

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

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