



Nº da Conta: 0428465917
Mês de referência: 03/2026
Período: 11/02/2026 a 10/03/2026

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

03/04/2026

Total a Pagar - R\$

130,55

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
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
Subtotal			130,55
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	156,55MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	297,21MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	18m06s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		6,75MB	0,00
Subtotal			0,00
TERMO 08/2025 Processo nº11.561/2025			
TOTAL A PAGAR			130,55

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.

* 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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS

Vencimento

03/04/2026

Total a Pagar - R\$

130,55

Cód. Débito Automático 0428465917 - 0 | Nº da Conta 0428465917 | Mês Referência 03/2026

846100000013

305500800019

104284659174

032652604037



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	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Internet móvel	Dados consumidos GB*	0	0	0	0	0	3,0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	10m24s	22m54s	20m48s	83m36s	27m06s	68m30s
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	0	00m30s	0	01m00s	0	0
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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361116502038511
11/05/2026 16:58:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.22
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84610000001-3	30550080001-9	
	10428465917-4	03265260403-7	
Data do pagamento		02/04/2026	
Valor Total		130,55	

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 6.305.8C7.0E2.D5E.ABD

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