



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

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

PROCESSO 27/2025
Processo nº10.995/2025

Vencimento
03/01/2026

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	314,95MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	233,39MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	83m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		94,79MB	0,00
Subtotal			0,00
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 atento! Sua nota fiscal está com um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse <https://v.vivo/nfcom>

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

03/01/2026

Total a Pagar - R\$

130,55

Cód. Débito Automático **0428465917 - 0** | Nº da Conta **0428465917** | Mês Referência **12/2025**

846500000019

305500800019

104284659174

122562601031



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	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25
Internet móvel	Dados consumidos GB*	0	0	0	0	0	0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	05m48s	03m06s	05m30s	10m24s	22m54s	20m48s
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	00m30s	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



G3381513021732131
15/01/2026 13:45:36

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.34
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.801-6
=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84650000001-9	30550080001-9	
	10428465917-4	12256260103-1	
Data do pagamento		02/01/2026	
Valor Total		130,55	

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: 9.E74.20F.4F8.F84.3EE

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