Nº da Conta: **0428465917**
Mês de referência: **08/2025**
Período: **11/07/2025 a 10/08/2025**
Data de emissão: **13/08/2025**

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
03/09/2025

TERMO 39/2024
Processo nº12.748/2024

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	5,13MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	4,90MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	05m30s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		31,00KB	0,00
Subtotal			**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.
* Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá 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 * Em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, informamos que a partir de 01/09/2025, o valor do seu plano móvel e SVA's (Serviços de Valor Agregado) serão reajustados, conforme previsto em contrato. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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 orgãos 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
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS

Vencimento
03/09/2025

Total a Pagar - R$
126,85

Cód. Débito Automático **0428465917 - 0** | Nº da Conta **0428465917** | Mês Referência **08/2025**

846000000014 268500800019 104284659174 082592509036

Pagar via Pix

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.04.58
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   84600000001-4   26850080001-9
                   10428465917-4   08259250903-6
Data do pagamento                     02/09/2025
Valor Total                              126,85
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090201
AUTENTICACAO SISBB:        3.80B.153.C63.289.97C
```