Nº da Conta: **0428465917**
Mês de referência: **07/2026**
Período: **11/06/2026 a 10/07/2026**

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

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

Vencimento
03/08/2026

Total a Pagar - R$
130,55

TERMO 08/2025
PROCESSO N.º 11.561/2025

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	51,16MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	458,22MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	02m42s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		107,45MB	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 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
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS

Vencimento	Total a Pagar - R$
03/08/2026	**130,55**

Cód. Débito Automático **0428465917 - 0** | Nº da Conta **0428465917** | Mês Referência **07/2026**

846900000015 305500800019 104284659174 072602608035

Pagar via Pix

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

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

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26
Internet móvel	Dados consumidos GB*	0	3,0	0	0	0	0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	27m06s	68m30s	18m06s	02m00s	09m42s	06m12s
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	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

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CEP: 04571936 - São Paulo - SP
IE: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS
ENDEREÇO: R TATUI, 99

BAIRRO: VILA APARECIDA
CEP: 18401120 ITAPEVA - SP

CPF/CNPJ: 04.810.983/0001-82
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÓDIGO DO CLIENTE: 0428465917
TELEFONE PRINCIPAL: 15-99849-1379
PERÍODO: 11/06/2026 a 10/07/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: **07/2026**

VENCIMENTO: **03/08/2026**

TOTAL A PAGAR: **130,55**

Acesse aqui a Nota Fiscal

Nº NFCOM 4189493 - SÉRIE 004/DATA DE EMISSÃO: 15/07/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom
Chave de acesso:
35260702558157000162620040041894931097335730
Protocolo de autorização: 3352600592997697 - 15/07/2026 às 16:04:24 - 03:30

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com/meuvivo

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALÍQ. FCP	FCP (R$)
SMART EMPRESAS 2GB MAS	UN	2	28,46	0,00	56,92	56,92	18%	10,25	1,70	-	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	UN	1	27,03	0,00	27,03	27,03	18%	4,87	0,80	-	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	UN	1	2,95	0,00	2,95	-	-	-	0,27	-	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	UN	2	3,39	0,00	6,78	-	-	-	0,63	-	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	UN	1	2,95	0,00	2,95	-	-	-	0,27	-	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	UN	2	3,39	0,00	6,78	-	-	-	0,63	-	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	UN	1	1,03	0,00	1,03	-	-	-	0,10	-	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	UN	2	0,58	0,00	1,16	-	-	-	0,11	-	-
SKEELO V2	UN	2	8,29	0,00	16,58	-	-	-	0,16	-	-
SKEELO V5	UN	1	6,18	0,00	6,18	-	-	-	0,06	-	-
VIVO NEWS	UN	1	1,03	0,00	1,03	-	-	-	0,04	-	-
VIVO NEWS LIGHT	UN	2	0,58	0,00	1,16	-	-	-	0,04	-	-

VALOR TOTAL NF	130,55
BASE DE CÁLCULO	83,95
VALOR ICMS	15,12
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	0,86
COFINS	3,95
FUST	0,66
FUNTTEL	0,32

RESERVADO AO FISCO

Operação sujeita ao disposto na LC 224/25

Autenticação Mecânica

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
0428465917 - 0	**0428465917**	**07/2026**

846900000015 305500800019 104284659174 072602608035

Pagar via Pix

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações não repassados nas tarifas.

Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.41
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	84690000001-5	30550080001-9
	10428465917-4	07260260803-5
Data do pagamento		03/08/2026
Valor Total		130,55

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: E.034.254.BF4.FE7.8B2