



Nº da Conta: 0342485785
Mês de referência: 03/2026
Período: 16/02/2026 a 15/03/2026

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

ASSOCIACAO EDUC, CULT E DE ASSIST S
AV MONTE ALTO, 75
JARDIM PAULISTA
15920-000 VISTA ALEGRE DO ALTO - SP


Termo de Colaboração
001/2026

Vencimento

08/04/2026

Total a Pagar - R\$

271,43

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	56,62
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	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	2	2	61,72
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	-
Subtotal			118,34
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	17,00GB	1,12GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	22m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m48s	0,00
Subtotal			0,00
O que está sendo cobrado			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados - Telefônica Cloud e Tecnologia S.A. 35.473.014/0001-07			
CloudCo-EXCHANGE ONLINE KIOSK			15,16
Subtotal			15,16

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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 EDUC, CULT E DE ASSIST S

Vencimento

08/04/2026

Total a Pagar - R\$

271,43

Cód. Débito Automático 0342485785 - 0

Nº da Conta 0342485785

Mês Referência 03/2026

846500000027

714300800014

103424857854

032602604087



Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados - Telefônica Cloud e Tecnologia S.A. 35.473.014/0006-11	
GESTÃO DE EQUIPE BASICO	25,93
Subtotal	25,93
Outros Lançamentos	
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)	112,00
Subtotal	112,00
TOTAL A PAGAR	271,43

 **CORAÇÃO
DE JESUS**
Termo de Colaboração
001/2026

ASSOCIACAO EDUC, CULT E DE ASSIST S
AV MONTE ALTO, 75
JARDIM PAULISTA
15920-000 VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

CPF/CNPJ: 51815728000102
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da conta:0342485785

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*	1,0	2,0	1,0	2,0	0	1,0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	71m06s	48m24s	39m24s	22m12s	06m30s	54m54s
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	03m24s	14m18s	03m00s	01m00s	00m30s	04m24s
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 15GB MAS	-	26/05/2026
SMART EMPRESAS 1GB MAS	-	26/05/2026

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


TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2026



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380911589205381
09/04/2026 12:06:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.28
3697803697 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.952-3

=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84650000002-7	71430080001-4	
	10342485785-4	03260260408-7	
Data do pagamento		07/04/2026	
Valor Total		271,43	

DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: A.210.770.BEE.8A6.8D4

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.