Nº da Conta: **0342485785**
Mês de referência: **09/2026**
Período: **16/08/2026 a 15/09/2026**

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

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Vencimento
08/10/2026

Total a Pagar - R$
159,43

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	-
PACOTE DADOS SME 25GB	1	1	0,00
PACOTE DADOS SME 5GB	2	2	0,00
Subtotal			**118,34**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	120,09MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	52,00GB	3,24GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	18m12s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		03m36s	0,00
Subtotal			**0,00**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		37,62MB	0,00
Subtotal			**0,00**

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.

"Comunicado Importante: Para mantermos a transparência em nosso relacionamento, seu ciclo de faturamento será atualizado. Por isso, sua fatura apresentará alterações nas datas de apuração, emissão e vencimento. No mês da alteração, haverá cobrança pró-rata, proporcional à diferença dos dias faturados".

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	Total a Pagar - R$
08/10/2026	**159,43**

Cód. Débito Automático **0342485785 - 0** | Nº da Conta **0342485785** | Mês Referência **09/2026**

846400000010 | 594300800010 | 103424857854 | 092692610089

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.49
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 84640000001-0 59430080001-0
10342485785-4 09269261008-9
Data do pagamento 02/10/2026
Valor Total 159,43

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: 2.A17.D66.1F9.819.230

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026