



Nº da Conta: 0342485785  
 Mês de referência: 04/2025  
 Período: 16/03/2025 a 15/04/2025  
 Data de emissão: 17/04/2025

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



Vencimento  
**08/05/2025**

Total a Pagar - R\$  
**268,06**

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS  
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	54,99
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	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	2	2	59,98
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	-
<b>Subtotal</b>			<b>114,97</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	17,00GB	2,04GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	72m06s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		04m54s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		6,63MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas no ano de 2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial/administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

**ASSOCIACAO EDUC, CULT E DE ASSIST S**

Vencimento

**08/05/2025**

Total a Pagar - R\$

**268,06**

Cód. Débito Automático

**0342485785 - 0**

Nº da Conta

**0342485785**

Mês Referência

**04/2025**

846500000027

680600800014

103424857854

042592505087



Pagar via Pix



**CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados - Telefônica Cloud e Tecnologia S.A.</b>			
CloudCo-EXCHANGE ONLINE KIOSK	1	1	15,16
<b>Subtotal</b>			<b>15,16</b>
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados - Telefônica IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. 35.308.475/0001-24</b>			
GESTÃO DE EQUIPE BASICO	1	1	25,93
<b>Subtotal</b>			<b>25,93</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			112,00
<b>Subtotal</b>			<b>112,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>268,06</b>



**TERMO DE COLABORAÇÃO  
001/2025**

**Órgão Concessor:** Município de Vista Alegre do Alto

**Entidade:** Associação Educacional, Cultural e Assistência Social Coração de Jesus

**Exercício:** 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.36  
3697803697 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.347-9

=====  
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84650000002-7 68060080001-4  
10342485785-4 04259250508-7

Data do pagamento 05/05/2025

Valor Total 268,06  
-----

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: 7.984.DFD.380.AB8.E85

