



Nº da Conta: 0342485785  
 Mês de referência: 03/2025  
 Período: 16/02/2025 a 15/03/2025  
 Data de emissão: 18/03/2025

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**  
**08/04/2025**

**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>

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	2,02GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	96m12s	0,00

Utilização Acima do Contratado			Valor Total R\$
Ligações de Longa Distância		18m24s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			Valor Total R\$
Internet - Tarifação MB/KB		313,00KB	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.

Em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, informamos que a partir de 01/04/2025, o valor do seu plano móvel e SVAs (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 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

08/04/2025

Total a Pagar - R\$

268,06

Cód. Débito Automático 0342485785 - 0 | Nº da Conta 0342485785 | Mês Referência 03/2025

84640000028

680600800014

103424857854

032522504086



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



## Transações pendentes (versão antiga)

G3380308131277121  
03/04/2025 08:19:35

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.28  
3697803697

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS  
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.347-9  
EFETUADO POR: RENATO STELUTTI  
=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84640000002-8	68060080001-4	
	10342485785-4	03252250408-6	
Data do pagamento		03/04/2025	
Valor Total		268,06	
Pagamento agendado.			

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Assinada por JG813278VALDECIR SIMAO  
JF460348RENATO STELUTTI

03/04/202508:09:18  
03/04/202508:19:35

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.