



Nº da Conta: 0342485785  
 Mês de referência: 02/2025  
 Período: 16/01/2025 a 15/02/2025  
 Data de emissão: 18/02/2025

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



**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

**Vencimento**

**08/03/2025**

**Total a Pagar - R\$**

**266,43**

**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	2,99GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	68m06s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		03m24s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		14,17MB	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.

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 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

**08/03/2025**

Total a Pagar - R\$

**266,43**

Cód. Débito Automático **0342485785 - 0** | Nº da Conta **0342485785** | Mês Referência **02/2025**

846500000027

664300800011

103424857854

022562503080



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	13,53
<b>Subtotal</b>			<b>13,53</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>266,43</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

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.51  
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	84650000002-7	66430080001-1	
	10342485785-4	02256250308-0	
Data do pagamento		05/03/2025	
Valor Total		266,43	

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

05/03/2025 14:38:54  
05/03/2025 14:40:59

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.