



Nº da Conta: 0342485785
 Mês de referência: 01/2026
 Período: 16/12/2025 a 15/01/2026

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
 08/02/2026

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	540,64MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	06m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		477,48MB	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.

* 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

08/02/2026

Total a Pagar - R\$

271,43

Cód. Débito Automático 0342485785 - 0 | Nº da Conta 0342485785 | Mês Referência 01/2026

846400000028

714300800014

103424857854

012682602086



Pagar via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

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
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



Transações pendentes (versão antiga)

G3313010055752291
30/01/2026 10:08:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.08.21
3697803697

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.952-3
EFETUADO POR: RENATO STELUTTI
=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84640000002-8	71430080001-4	
	10342485785-4	01268260208-6	
Data do pagamento		30/01/2026	
Valor Total		271,43	

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	30/01/202610:03:02
	JF460348RENATO STELUTTI	30/01/202610:08:54

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.