



Nº da Conta: 0342485785
 Mês de referência: 02/2023
 Período: 16/01/2023 a 15/02/2023
 Data de emissão: 18/02/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
 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

CRECHE CORACAO DE JESUS
 AV MONTE ALTO, 75
 JARDIM PAULISTA
 15920-000 VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

PMVAA
Termo de Colaboração: 001/2023

Vencimento
08/03/2023

Total a Pagar - R\$
246,49

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB MAS
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	51,90
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 0.5GB MAS	2	2	56,70
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V1	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
Subtotal			108,60
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	18,12MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,00GB	1,67GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	177m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		05m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			12,99
Subtotal			12,99

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 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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CRECHE CORACAO DE JESUS

Vencimento
08/03/2023

Total a Pagar - R\$
246,49

Cód. Débito Automático **0342485785 - 0** N° da Conta **0342485785** Mês Referência **02/2023**

846400000028 464900800010 103424857854 022302303080



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 IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. 35.308.475/0001-24			
GESTÃO DE EQUIPE BÁSICO	1	1	24,90
Subtotal			24,90
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			100,00
Subtotal			100,00
TOTAL A PAGAR			246,49

PMVAA
Termo de Colaboração: 001/2023



Transações Pendentes

G333021104782312019
02/03/2023 11:07:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.48
3697803697

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S CORACAO
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 15.893-3
EFETUADO POR: RENATO STELUTTI

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000002-8 46490080001-0
10342485785-4 02230230308-0
Data do pagamento 02/03/2023
Valor Total 246,49

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 JB508761 CARLOS SERGIO CUNHA
JF460348 RENATO STELUTTI

02/03/2023 11:05:32

02/03/2023 11:07:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.

