



Nº da Conta: 0342485785
 Mês de referência: 05/2022
 Período: 16/04/2022 a 15/05/2022
 Data de emissão: 17/05/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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: 001/2022

Vencimento
08/06/2022

Total a Pagar - R\$
352,86

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 | 54,99 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SKEELO V4 | 1 | 1 | - |
| VIVO NEWS | 1 | 1 | - |
| VIVO PROTEGE 5GB | 1 | 1 | - |
| SMART EMPRESAS 0.5GB MAS | 2 | 2 | 59,98 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 2 | 2 | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 2 | 2 | - |
| SKEELO V1 | 2 | 2 | - |
| VIVO NEWS LIGHT | 2 | 2 | - |
| Subtotal | | | 114,97 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | | | |
| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B | 900,00GB | 88,57MB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 11,00GB | 3,94GB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 3.000 | - | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 120.000 min | - | 0,00 |
| GESTAO VOZ | - | 168m12s | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 15m54s | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 13,83MB | 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 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

08/06/2022

Total a Pagar - R\$

352,86

Cód. Débito Automático 0342485785 - 0

Nº da Conta 0342485785

Mês Referência 05/2022

846100000039

528600800015

103424857854

052202206083

Pagar via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Serviços Contratados - Telefônica IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. 35.308.475/0001-24 | | | |
| Assinatura - Serviços Contratados | | | 12,99 |
| Subtotal | | | 12,99 |
| 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 BASICO | 1 | 1 | 24,90 |
| Subtotal | | | 24,90 |
| Outros Lançamentos | | | |
| Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros) | | | 200,00 |
| Subtotal | | | 200,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | 352,86 |

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2022

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.57.41
3697803697

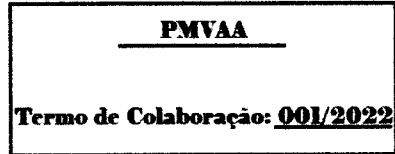
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 15.231-5
EFETUADO POR: CARLOS SERGIO DA CUNHA

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8461000003-9 5286008001-5
10342485785-4 05220220608-3
Data do pagamento 02/06/2022
Valor Total 352,86

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 | JF460348 RENATO STELUTTI | 02/06/2022 11:49:51 |
| | JB508761 CARLOS SERGIO CUNHA | 02/06/2022 11:57:40 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB508761 CARLOS SERGIO CUNHA.