



Nº da Conta: 0342485785
 Mês de referência: 04/2023
 Período: 16/03/2023 a 15/04/2023
 Data de emissão: 19/04/2023

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
08/05/2023

Total a Pagar - R\$
245,18

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	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,00GB	903,07MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	179m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		18m54s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		7,99MB	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.

Informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas no ano de 2022. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial/administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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
08/05/2023

Total a Pagar - R\$
245,18

Cód. Débito Automático **0342485785 - 0** | Nº da Conta **0342485785** | Mês Referência **04/2023**

84610000021 | 45180080018 | 103424857854 | 042322305089



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

Serviços Contratados - Telefônica Cloud e Tecnologia S.A.			
Assinatura - Serviços Contratados			6,92
Subtotal			6,92
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados - Telefônica Cloud e Tecnologia S.A.			
CloudCo-EXCHANGE ONLINE KIOSK	1	1	4,76
Subtotal			4,76
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)			100,00
Subtotal			100,00
TOTAL A PAGAR			245,18

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2023

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.44.42
3697803697

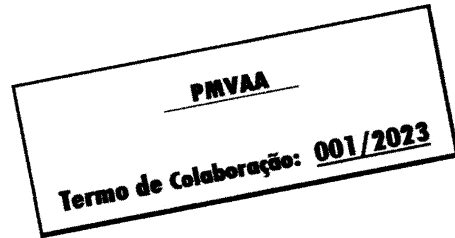
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8461000002-1 4518008001-8
10342485785-4 04232230508-9
Data do pagamento 02/05/2023
Valor Total 245,18

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 JG666103 MARILIZA TINTI TRABUCO
JF460348 RENATO STELUTTI

02/05/2023 09:42:47

02/05/2023 09:44:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.