



Nº da Conta: 0342485785  
 Mês de referência: 01/2023  
 Período: 16/12/2022 a 15/01/2023  
 Data de emissão: 18/01/2023

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: 001/2023**

**Vencimento**  
**08/02/2023**

**Total a Pagar - R\$**  
**246,49**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Planos Anatel</b>			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB MAS			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB MAS			
<b>Serviços Contratados</b>			
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	-
<b>Subtotal</b>			<b>108,60</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	893,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,00GB	1,15GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	26m18s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		12,85MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			12,99
<b>Subtotal</b>			<b>12,99</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.  
 O crédito que foi aplicado na sua fatura anterior refere-se à diferença entre os valores de seus serviços cobrados no período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a respectiva alteração do seu preço.

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  
**CRECHE CORACAO DE JESUS**

Vencimento  
**08/02/2023**

Total a Pagar - R\$  
**246,49**

Cód. Débito Automático **0342485785 - 0** | Nº da Conta **0342485785** | Mês Referência **01/2023**

84610000021 | 464900800010 | 103424857854 | 012332302087



Pagar via Pix



**CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**

<b>O que está sendo cobrado</b>	<b>Quantidade de Plano/Pacote</b>	<b>Quantidade de Números Vivo</b>	<b>Valor Total R\$</b>
<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	24,90
<b>Subtotal</b>			<b>24,90</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			100,00
<b>Subtotal</b>			<b>100,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>246,49</b>

**PMVAA**  
**Termo de Colaboração: 001/2023**



## Transações Pendentes

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.04.37  
3697803697

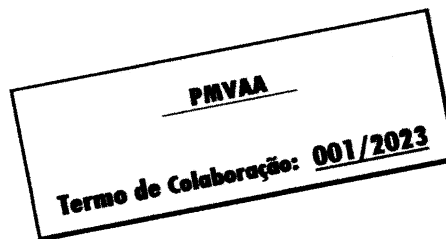
## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 8461000002-1 4649008001-0  
10342485785-4 01233230208-7  
Data do pagamento 01/02/2023  
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

01/02/2023 09:00:37  
01/02/2023 09:04:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.