



Nº da Conta: 0342485785
Mês de referência: 07/2024
Período: 16/06/2024 a 15/07/2024
Data de emissão: 17/07/2024

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

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



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Vencimento

08/08/2024

Total a Pagar - R\$

264,86

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Serviços Contratados | | | |
| SMART EMPRESAS 15GB MAS | 1 | 1 | 54,99 |
| 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 | 59,98 |
| 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 | | | 114,97 |

Utilização Dentro do Plano/Pacote

| 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 | 2,49GB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 3.000 | - | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 120.000 min | - | 0,00 |
| GESTAO VOZ | - | 83m00s | 0,00 |

Utilização Acima do Contratado

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|-------------|
| Ligações de Longa Distância | | 01m24s | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

| | | | |
|----------------------------|--|--------|-------------|
| Internet - Tarifação MB/KB | | 9,45MB | 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, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, os valores do plano e serviços móveis serão reajustados a partir de 01/08/2024, conforme previsto em contrato. O aumento aparecerá em suas próximas faturas. Dúvida, ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

08/08/2024

Total a Pagar - R\$

264,86

Cód. Débito Automático 0342485785 - 0 | Nº da Conta 0342485785 | Mês Referência 07/2024

846600000026

648600800011

103424857854

072402408081



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. | | | |
| CloudCo-EXCHANGE ONLINE KIOSK | 1 | 1 | 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) | | | 112,00 |
| Subtotal | | | 112,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | 264,86 |



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.57
3697803697

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.705-3
EFETUADO POR: RENATO STELUTTI

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000002-6 64860080001-1
10342485785-4 07240240808-1
Data do pagamento 01/08/2024
Valor Total 264,86

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.



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

| | | |
|--------------|-------------------------|--------------------|
| Assinada por | JG813278VALDECIR SIMAO | 01/08/202410:13:20 |
| | JF460348RENATO STELUTTI | 01/08/202410:16:09 |

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.