



Nº da Conta: 0342485785  
Mês de referência: 03/2024  
Período: 16/02/2024 a 15/03/2024  
Data de emissão: 20/03/2024

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

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

**Vencimento**

**08/04/2024**

**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**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<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>

**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	11,00GB	979,70MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	179m42s	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Ligações de Longa Distância		21m12s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Ligações Locais		15m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		72,31MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</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.

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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CRECHE CORACAO DE JESUS

Vencimento

08/04/2024

Total a Pagar - R\$

246,49

Cód. Débito Automático 0342485785 - 0 | Nº da Conta 0342485785 | Mês Referência 03/2024

84600000022

464900800010

103424857854

032442404086



Pagar via Pix



**CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados - Telefônica Cloud e Tecnologia S.A.</b>			
CloudCo-EXCHANGE ONLINE KIOSK	1	1	12,99
<b>Subtotal</b>			<b>12,99</b>
<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: 001/2024**



### Transações Pendentes

#### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.29.12  
3697803697

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS  
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.569-7  
EFETUADO POR: RENATO STELUTTI

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 8460000002-2 46490080001-0  
10342485785-4 03244240408-6  
Data do pagamento 22/03/2024  
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.

**PMVAA**  
**Termo de Colaboração: 001/2024**

Assinada por JG813278 VALDECIR SIMAO 22/03/2024 09:28:01  
JF460348 RENATO STELUTTI 22/03/2024 09:29:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.