



Nº da Conta: 0424528412
Mês de referência: 05/2025
Período: 02/04/2025 a 01/05/2025
Data de emissão: 03/05/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2386 - Salas 101, 102, 103
CEP 75002-933 - Campo Grande - MS
I.E.: 28.324.302-3
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0021-06

CRECHE PEQUENO PRINCIPE
R STA BARBARA, 326
VILA RICA
79022-060 CAMPO GRANDE - MS

Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025

Vencimento
25/05/2025

Total a Pagar - R\$
42,37

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	42,37
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			42,37

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,15MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	21,00GB	11,75MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	02m24s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	51,00KB	0,00
Subtotal		0,00

Atesto que o serviço/material do presente documento foi efetivamente realizado.

Em 03/05/2025

Carla Cristina R. Medina Loosli
Presidente

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM
Auxiliar Serviço Diversos

TOTAL A PAGAR

42,37

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram 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 PEQUENO PRINCIPE

Vencimento

25/05/2025

Total a Pagar - R\$

42,37

Cód. Débito Automático 0424528412 - 8

Nº da Conta 0424528412

Mês Referência 05/2025

846500000001

423700490018

104245284120

052582505252

Pagar
via Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.54
2916502916 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE P PRINCIPE

AGENCIA: 2916-5 CONTA: 58.156-9

=====

Convenio VIVO MS

Codigo de Barras 84650000000-1 42370049001-8
10424528412-0 05258250525-2

Data do pagamento 26/05/2025

Valor Total 42,37

DOCUMENTO: 052602

AUTENTICACAO SISBB: A.7F8.46B.A8D.EEE.3B4