



Nº da Conta: 0342485785  
 Mês de referência: 10/2021  
 Período: 16/09/2021 a 15/10/2021  
 Data de emissão: 19/10/2021

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: 001/2021**

**Vencimento**  
**08/11/2021**

**Total a Pagar - R\$**  
**189,66**

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	3	3	127,59
<b>Subtotal</b>			<b>127,59</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	1,09GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	25m48s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		16m12s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		05m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		131,47MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			62,07
<b>Subtotal</b>			<b>62,07</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>189,66</b>

**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  
**08/11/2021**

Total a Pagar - R\$  
**189,66**

Cód. Débito Automático **0342485785 - 0** | Nº da Conta **0342485785** | Mês Referência **10/2021**

846700000017

896600800016

103424857854

102162111086

Pagar via Pix

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.25  
3697803697

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

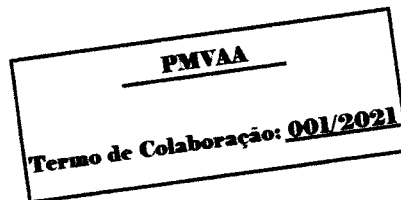
CLIENTE: CRECHE CORACAO JESUS  
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 14.763-X  
EFETUADO POR: LUCIANE MADALENA GONCAL

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84670000001-7 89660080001-6  
10342485785-4 10216211108-6  
Data do pagamento 04/11/2021  
Valor Total 189,66

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	JE701315MARILEIDE APARECIDA LERRI	04/11/202116:24:47
	JE701415LUCIANE MADALENA GONCALVES BETINI	04/11/202116:33:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE701415 LUCIANE MADALENA GONCALVES BETINI.