



Nº da Conta: 0342485785  
Mês de referência: 02/2021  
Período: 16/01/2021 a 15/02/2021  
Data de emissão: 18/02/2021

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

Vencimento  
08/03/2021

Total a Pagar - R\$  
164,97

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	110,97
<b>Subtotal</b>			<b>110,97</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	766,14MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	9,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	102m42s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		03m06s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Periodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		1,08MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			54,00
<b>Subtotal</b>			<b>54,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>164,97</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.

PMVA  
Termo de Colaboração: 001/2021



Nome do Cliente  
CRECHE CORACAO DE JESUS

Vencimento

08/03/2021

Total a Pagar - R\$

164,97

Cód. Débito Automático 0342485785-0

Nº da Conta 0342485785

Mês Referência 02/2021

84630000011

649700800018

103424857854

022132103080

Autenticação Mecânica



**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.53  
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 84630000001-1 64970080001-8  
10342485785-4 02213210308-0  
Data do pagamento 05/03/2021  
Valor Total 164,97

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	JE701315 MARILEIDE APARECIDA LERRI	05/03/2021 16:28:25
	JE701415 LUCIANE MADALENA GONCALVES BETINI	05/03/2021 16:36:55

Transação efetuada com sucesso.

---

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

