



Nº da Conta: 0342485785
Mês de referência: 03/2021
Período: 16/02/2021 a 15/03/2021
Data de emissão: 17/03/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica 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

08/04/2021

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\$

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 3GB MAS

3

3

110,97

Subtotal

110,97

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

Valor Total
R\$

APLICATIVOS ESSENCIAIS

300,00GB

1,07MB

0,00

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

9,00GB

716,14MB

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

-

29m48s

0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais

06m42s

0,00

Internet - Tarifação MB/KB

52,56MB

0,00

Subtotal

0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados

54,00

Subtotal

54,00

TOTAL A PAGAR

164,97

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado **GRATIS** 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.

Período de Colaboração: 001/2021

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.



Nome do Cliente

CRECHE CORACAO DE JESUS

Vencimento

08/04/2021

Total a Pagar - R\$

164,97

Cód. Débito Automático 0342485785-0

Nº da Conta 0342485785

Mês Referência 03/2021

846600000018

649700800018

103424857854

032102104083

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.19
3697803697

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRECHE CORACAO JESUS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 14.763-X
EFETUADO POR: MARILEIDE APARECIDA LER

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8466000001-8 6497008001-8
10342485785-4 03210210408-3
Data do pagamento 07/04/2021
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	JE701415 LUCIANE MADALENA GONCALVES BETINI	07/04/2021 13:39:56
	JE701315 MARILEIDE APARECIDA LERRI	07/04/2021 14:08:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE701315 MARILEIDE APARECIDA LERRI.

