



Nº da Conta: 0342485785
Mês de referência: 07/2021
Período: 16/06/2021 a 15/07/2021
Data de emissão: 16/07/2021

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

PMVAA
Termo de Colaboração: 001/2021

Vencimento
08/08/2021

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 | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 9,00GB | 856,84MB | 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 | - | 12m06s | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 02m42s | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Periodos Anteriores | | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 46,37MB | 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 impresso, de forma permanente ou não.

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, lembramos que conforme previsto em contrato, o valor do plano móvel de sua empresa será reajustado a partir de julho de 2021. Para dúvidas, ligue *8486 de um celular Vivo ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas portadoras de necessidades especiais de fala/audição: 142.

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.



| | | |
|-------------------------|------------|---------------------|
| Nome do Cliente | Vencimento | Total a Pagar - R\$ |
| CRECHE CORACAO DE JESUS | 08/08/2021 | 164,97 |

Cód. Débito Automático 0342485785-0 | Nº da Conta 0342485785 | Mês Referência 07/2021

84620000012 | 649700800018 | 103424857854 | 072152108089 | Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.27
3697803697

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

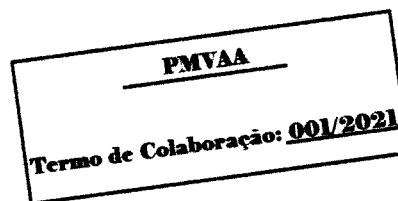
CLIENTE: CRECHE CORACAO JESUS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 14.763-X
EFETUADO POR: LUCIANE MADALENA GONCAL

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8462000001-2 6497008001-8
10342485785-4 07215210808-9

Data do pagamento 05/08/2021
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 05/08/2021 14:13:54
JE701415 LUCIANE MADALENA GONCALVES BETINI 05/08/2021 14:19:27

Transação efetuada com sucesso.

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