



Nº da Conta: 0342485785  
 Mês de referência: 05/2021  
 Período: 16/04/2021 a 15/05/2021  
 Data de emissão: 18/05/2021

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**  
**08/06/2021**

**Total a Pagar - R\$**  
**165,32**

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	22,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	389,33MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	9,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	120,000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	18m12s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		01m36s	0,35
Ligações de Longa Distância		02m18s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,35</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		32,95MB	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>165,32</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).



Nome do Cliente  
**CRECHE CORACAO DE JESUS**

Vencimento  
**08/06/2021**

Total a Pagar - R\$  
**165,32**

Cód. Débito Automático **0342485785-0** | Nº da Conta **0342485785** | Mês Referência **05/2021**

84620000012 | 653200800015 | 103424857854 | 052122106082 | Autenticação Mecânica



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.01  
3697803697

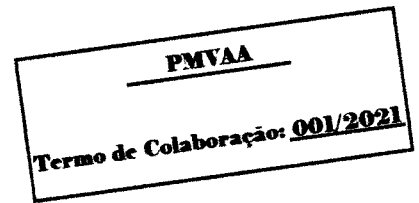
**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 8462000001-2 6532008001-5  
10342485785-4 05212210608-2  
Data do pagamento 07/06/2021  
Valor Total 165,32

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  
JE701415 LUCIANE MADALENA GONCALVES BETINI

07/06/2021 09:35:22

07/06/2021 13:58:01

Transação efetuada com sucesso.

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