



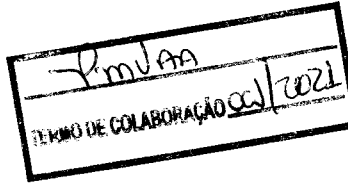
Nº da Conta: 0342485785
 Mês de referência: 04/2021
 Período: 16/03/2021 a 15/04/2021
 Data de emissão: 16/04/2021

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
08/05/2021

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	20,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	437,63MB	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	-	18m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m54s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		17,33MB	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.

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2020. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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
08/05/2021

Total a Pagar - R\$
164,97

Cód. Débito Automático **0342485785-0** | Nº da Conta **0342485785** | Mês Referência **04/2021**

846900000015 | 649700800018 | 103424857854 | 042162105086 | Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.05.48
3697803697

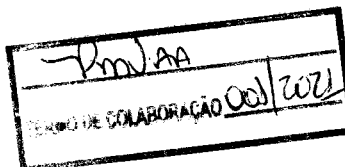
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8469000001-5 6497008001-8
10342485785-4 04216210508-6
Data do pagamento 05/05/2021
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 05/05/2021 09:43:22
JE701315 MARILEIDE APARECIDA LERRI 05/05/2021 10:05:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE701315 MARILEIDE APARECIDA LERRI.