



Nº da Conta: 0342485785
Mês de referência: 06/2021
Período: 16/05/2021 a 15/06/2021
Data de emissão: 17/06/2021

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
08/07/2021

Total a Pagar - R\$
164,97

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel 201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
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	674,18MB	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	-	14m36s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		67,00KB	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.

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.



Nome do Cliente CRECHE CORACAO DE JESUS	Vencimento 08/07/2021	Total a Pagar - R\$ 164,97
---	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático 0342485785-0	Nº da Conta 0342485785	Mês Referência 06/2021
--	-------------------------------	-------------------------------

84670000017 649700800018 103424857854 062192107084 Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

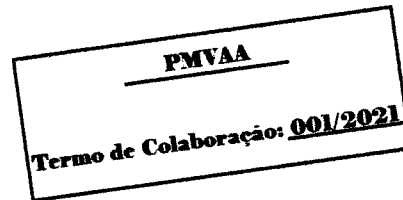
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.52.08
3697803697

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	84670000001-7	64970080001-8	
	10342485785-4	06219210708-4	
Data do pagamento		06/07/2021	
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	JE701315MARILEIDE APARECIDA LERRI	06/07/202110:29:18
	JE701415LUCIANE MADALENA GONCALVES BETINI	06/07/202110:52:42

Transação efetuada com sucesso.

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