



Nº da Conta: 0342485785
 Mês de referência: 09/2021
 Período: 16/08/2021 a 15/09/2021
 Data de emissão: 17/09/2021

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
08/10/2021

Total a Pagar - R\$
167,19

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	999,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	1,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	9,00GB	5,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	66m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			56,22
Subtotal			56,22
TOTAL A PAGAR			167,19

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
08/10/2021

Total a Pagar - R\$
167,19

Cód. Débito Automático **0342485785-0** | Nº da Conta **0342485785** | Mês Referência **09/2021**

846200000012 | 671900800010 | 103424857854 | 092182110087 | Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

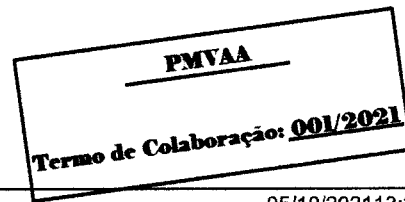
SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
05/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.04.17
3697803697

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 84620000001-2 67190080001-0
10342485785-4 09218211008-7
Data do pagamento 05/10/2021
Valor Total 167,19

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
JE701415LUCIANE MADALENA GONCALVES BETINI

05/10/2021 13:28:28
05/10/2021 14:04:27

Transação efetuada com sucesso.

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