



Nº da Conta 0342485785  
 Mês de referência 11/2021  
 Período 16/10/2021 a 15/11/2021  
 Data de emissão: 17/11/2021

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

**Vencimento**  
**08/12/2021**

**Total a Pagar - R\$**  
**189,66**

| 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                          | 189,66          |
| SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS                     | 3                          | 3                          | -               |
| SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS                       | 3                          | 3                          | -               |
| VIVO NEWS   | 3                          | 3                          | -               |
| VIVO PROTEGE 5GB                                  | 3                          | 3                          | -               |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                            | <b>189,66</b>   |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>          |                            |                            |                 |
|   | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B                               | 900.00GB                   | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                   | 9.00GB                     | 288.40MB                   | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                                  | 3.000                      | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA VOZ                                      | 120.000 min                | -                          | 0,00            |
| GESTÃO VOZ  | -                          | 38m48s                     | 0,00            |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b> |                            |                            |                 |
| Internet - Taxação MB/KB                          |                            | 125.00KB                   | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                            | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                              |                            |                            | <b>189,66</b>   |

**PMVAA**  
**Termo de Colaboração: 001/2021**

**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)

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**CRECHE CORACAO DE JESUS**

Vencimento  
**08/12/2021**

Total a Pagar - R\$  
**189,66**

Cod. Débito Automático 0342485785 - 0 Nº da Conta 0342485785 Mês Referência 11/2021

846300000011 896600800016 103424857854 112122112082





## Transações Pendentes

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.00.43  
3697803697

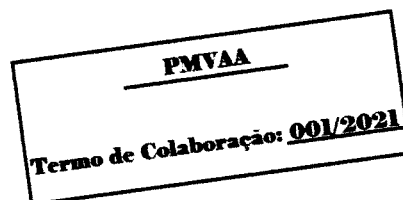
## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRECHE CORACAO JESUS  
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 14.763-X  
EFETUADO POR: RENATO STELUTTI

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 8463000001-1 8966008001-6  
10342485785-4 11212211208-2  
Data do pagamento 07/12/2021  
Valor Total 189,66

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 JB508761 CARLOS SERGIO CUNHA  
JF460348 RENATO STELUTTI

07/12/2021 09:11:54  
07/12/2021 12:00:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.