



Nº da Conta: 0342485785
 Mês de referência: 03/2022
 Período: 16/02/2022 a 15/03/2022
 Data de emissão: 17/03/2022

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
 08/04/2022

Total a Pagar - R\$
 211,06

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	189,66
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V4	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
VIVO PROTEGE 5GB	3	3	-
Subtotal			189,66
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	660,73MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	141m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		42m36s	21,40
Subtotal			21,40
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m24s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		13,07MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			211,06

PMVAA
 Termo de Colaboração: 001/2022

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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CRECHE CORACAO DE JESUS

Vencimento
08/04/2022

Total a Pagar - R\$
211,06

Cód. Débito Automático **0342485785 - 0** | Nº da Conta **0342485785** | Mês Referência **03/2022**

846900000023 | 110600800012 | 103424857854 | 032282204083



Pagar via Pix

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.59.01
3697803697

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

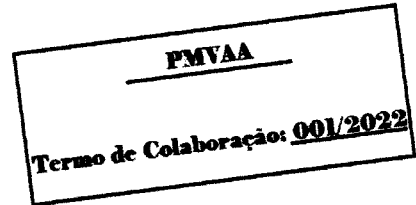
CLIENTE: ASSOC ED CULT ASSIST SOCI
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 15.231-5
EFETUADO POR: RENATO STELUTTI

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8469000002-3 11060080001-2
10342485785-4 03228220408-3

Data do pagamento 04/04/2022
Valor Total 211,06

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

04/04/2022 15:52:13

04/04/2022 15:59:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.