



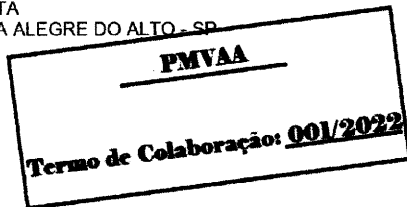
Nº da Conta: 0342485785  
 Mês de referência: 01/2022  
 Período: 16/12/2021 a 15/01/2022  
 Data de emissão: 18/01/2022

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  
08/02/2022

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
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	-
<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	1,55GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	25m36s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		02m18s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		1,38GB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>189,66</b>

**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.

Você está participando da Experiência Vivo Conta Digital, a ação que vale 3GB de internet/mês. Em 2 meses sua conta poderá ser somente digital, disponível no Meu Vivo, sem envio de papel. Aqui é só aproveitar o seu bônus de 3GB todo mês. Saiba mais: [vivo.com.br/expcod](http://vivo.com.br/expcod)

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  
08/02/2022

Total a Pagar - R\$  
189,66

Cód. Débito Automático 0342485785 - 0 | Nº da Conta 0342485785 | Mês Referência 01/2022

846600000018 | 896600800016 | 103424857854 | 012252202085



Pagar via Pix

**Pagamento de outros convênios**

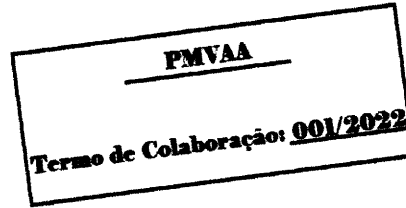
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.30.33  
3697803697

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CRECHE CORACAO DE JESUS  
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 15.231-5  
EFETUADO POR: RENATO STELUTTI

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 8466000001-8 8966008001-6  
10342485785-4 01225220208-5  
Data do pagamento 04/02/2022  
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 04/02/2022 10:51:31  
JF460348 RENATO STELUTTI 04/02/2022 12:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.