



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
Ed. Fox Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 106387046112
http://www.vivo.com.br

Nome: CRECHE CORACAO DE JESUS
Endereço: ETR MUNICIPAL PARA MONTE ALTO 75 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 15920-000 - VISTA ALEGRE DO ALTO / SP
Código do cliente: 8999 4634 8721 DV 4
Mês de referência: Janeiro/2021
Número da fatura: 1202915728-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1632871367
Data de emissão: 01/01/2021

18/01/2021
208,96

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|---|---------------|
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Serviços | |
| Serviços Solução TI | 133,93 |
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos | |
| Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137) | 44,13 |
| Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137) | 30,90 |
| Total | 208,96 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 208,96 |

Paula
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em

| Tipo de Ligação | Novembro | Dezembro | Janairo |
|--------------------------|----------|----------|---------|
| Lig Locais Celular (VCI) | 0 | 0:36 | 0 |

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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.

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCIA artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Deslize Aqui Autenticação Mecânica

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Cliente CRECHE CORACAO DE JESUS | | | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. | |
| Código do cliente 8999 4634 8721 | Código para Cadastramento de Débito Automático 899946348721-4 | Número da Fatura 1202915728-0 | Data de Vencimento 18/01/2021 | Valor a Pagar (R\$) 208,96 |

8465000002 7 08960082089 1 99463487211 7 20291572899 4



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 Ed. Fênix Paulista
 Cidade: M'Boi Mirim
 CEP: 04711-906 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Ins. Est.: 108.987.020/02
 Site: www.vivo.com.br

Nome: CRECHE CORACAO DE JESUS
 Endereço: ETR MUNICIPAL PARA MONTE ALTO 75 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 19920-000 - VISTA ALEGRE DO ALTO / SP
 Código do cliente: 8999.4634.8721 DV 4
 CNPJ/CPF: 51815728000102 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 170209062-SP
 série: UK subserie:

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 | Ed. Fênix Paulista - 04571-916 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est.: 108.987.020/02 | Prestação de serviço de comunicação - CFCOP: 5300

| SERVIÇOS | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---|---|-------------------------|----------|------------|--------------|
| 1 | Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT2 UF-SP | 27/11/2020 a 26/12/2020 | 25% | 3,65% | 30,90 |
| 2 | Assinatura Mensal | 27/11/2020 a 26/12/2020 | 25% | 3,65% | 44,13 |
| SUBTOTAL | | | | | 75,03 |
| TOTAL | | | | | 75,03 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | | 75,03 |

Reservado ao Fisco 8019.7cb6.f041.f1fd.10da.9b34.a6fd.96c7

| | | | |
|------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS | Base de cálculo: 75,03 | Alíquota: 25% | Valor do ICMS: 18,75 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 56,27 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 2,05 |

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | CNPJ 02.558.157/0135-74

| Serviços Solução TI | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---|-------------------------|----------|------------|---------------|
| 3 SOLUÇÃO TI 020445431 | 01/12/2020 a 31/12/2020 | | 9,25% | 12,93 |
| TOTAL | | | | 133,93 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | 133,93 |

| | | | |
|------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| ICMS | Base de cálculo: 0,00 | Alíquota: 0% | Valor do ICMS: 0,00 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 133,93 | Alíquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 12,38 |

TOTAL GERAL A PAGAR

208,96

Boniana
 TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372014183946771
20/05/2021 14:23:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.44
3697803697 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE CORACAO JESUS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 14.763-X
=====

| | | | |
|-------------------|------------------|---------------|--|
| Convenio | VIVO FIXO/BRASIL | | |
| Codigo de Barras | 8465000002-7 | 08960082089-1 | |
| | 99463487211-7 | 20291572899-4 | |
| Data do pagamento | 21/01/2021 | | |
| Valor Total | 208,96 | | |
| ----- | | | |

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: D.839.434.84A.BFB.8EA

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

