



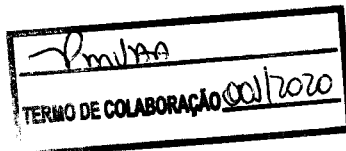
Nº da Conta: 0342485785
 Mês de referência: 05/2020
 Período: 16/04/2020 a 15/05/2020
 Data de emissão: 20/05/2020

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
08/06/2020

Total a Pagar - R\$
167,10

Planos Anatel			
093/PÓS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 3GB 90 SP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NAC SMARTVIVO EMP 3GB 90 SP	3	3	517,08
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	3	3	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	3	3	107,10
Subtotal			624,18
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	12,00GB	152,64MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	30,000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	15m18s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	270 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	120.000 min	364m24s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		37m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		5,35MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	60,00
Subtotal			60,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-517,08
Subtotal			-517,08
TOTAL A PAGAR			167,10

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.



Nome do Cliente
CRECHE CORACAO DE JESUS

Vencimento
08/06/2020

Total a Pagar - R\$
167,10

Cód. Débito Automático **0342485785-0** | Nº da Conta **0342485785** | Mês Referência **05/2020**

846500000019 | 671000800019 | 103424857854 | 052042006081 | Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

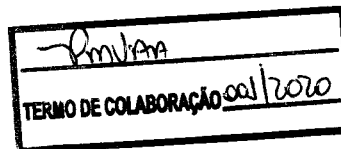
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.08
3697803697

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRECHE CORACAO DE JESUS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 14.293-X
EFETUADO POR: ELAINE A R SOTANA

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000001-9 67100080001-9
10342485785-4 05204200608-1
Data do pagamento 04/06/2020
Valor Total 167,10

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

JC876172 JOAO PAULO PEREZ
JC876173 ELAINE A R SOTANA

04/06/2020 12:05:04
04/06/2020 12:19:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC876173 ELAINE A R SOTANA.