



Nº da Conta: 0342485785
 Mês de referência: 06/2020
 Período: 16/05/2020 a 15/06/2020
 Data de emissão: 18/06/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 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
08/07/2020

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 MOVEI	12,00GB	933,73MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	30.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	04m18s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	270 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	120.000 min	437m00s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		08m48s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		2,85MB	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

Amilber
TERMO DE COLABORAÇÃO 08/07/2020

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
08/07/2020

Total a Pagar - R\$
167,10

Cód. Débito Automático **0342485785-0** | Nº da Conta **0342485785** | Mês Referência **06/2020**

84600000014 | 671000800019 | 103424857854 | 062002007086 | Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.31.30
3697803697

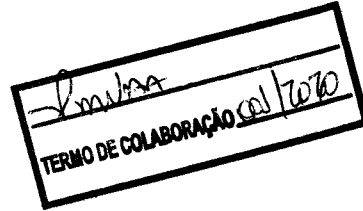
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000001-4 67100080001-9
10342485785-4 06200200708-6
Data do pagamento 07/07/2020
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	07/07/2020 10:25:42
	JC876173 ELAINE A R SOTANA	07/07/2020 10:31:34

Transação efetuada com sucesso.

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