



Nº da Conta: 0342485785  
 Mês de referência: 07/2020  
 Período: 16/06/2020 a 15/07/2020  
 Data de emissão: 18/07/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica 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  
 08/08/2020

Total a Pagar - R\$  
 167,10

*Im VMA*  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
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
<b>Subtotal</b>			<b>624,18</b>
<b>FRANQUIA REMANESCENTE</b>			
VIVO BIS	Incluso 0GB 0,00MB	Utilizado 0GB 0,13MB	
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	12,00GB	1,72GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	30.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	06m30s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	270 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	120.000 min	348m12s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
<b>Serviços Utilizados em Periodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		146.07MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	60,00
<b>Subtotal</b>			<b>60,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Descontos/Promoções			-517,08
<b>Subtotal</b>			<b>-517,08</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>167,10</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.

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  
**08/08/2020**

Total a Pagar - R\$  
**167,10**

Cód. Débito Automático **0342485785-0** | Nº da Conta **0342485785** | Mês Referência **07/2020**

84620000012 | 671000800019 | 103424857854 | 072072008088 | Autenticação Mecânica



## Pagamento de outros convênios

---

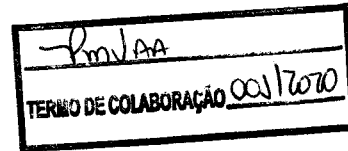
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.21.13  
3697803697

### 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 84620000001-2 67100080001-9  
10342485785-4 07207200808-8  
Data do pagamento 05/08/2020  
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	05/08/2020 11:20:09
	JC876173 ELAINE A R SOTANA	05/08/2020 11:21:18

Transação efetuada com sucesso.

---

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