



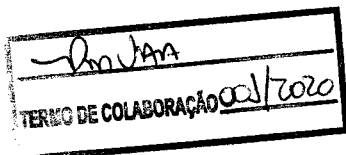
Nº da Conta: 0342485785
 Mês de referência: 01/2020
 Período: 16/12/2019 a 15/01/2020
 Data de emissão: 18/01/2020

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
08/02/2020

Total a Pagar - R\$
221,10

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	73,57MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	30.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	00m30s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	270 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	120.000 min	95m54s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		72m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		16,84MB	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
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			54,00
Subtotal			-463,08
TOTAL A PAGAR			221,10

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.

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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CRECHE CORACAO DE JESUS	08/02/2020	221,10

Cód. Débito Automático 0342485785-0 | Nº da Conta 0342485785 | Mês Referência 01/2020

846100000021 | 211000800014 | 103424857854 | 012092002083 | Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G337071331694806011
07/02/2020 13:38:49

Pagamento de outros convênios

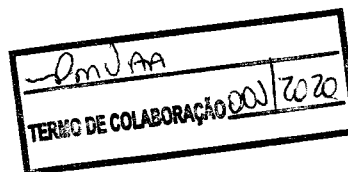
SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.46
3697803697

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRECHE CORACAO DE JESUS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 14.293-X
EFETUADO POR: JOAO PAULO PEREZ

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000002-1 21100080001-4
10342485785-4 01209200208-3
Data do pagamento 07/02/2020
Valor Total 221,10
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitacao.



Assinada por JC876173 ELAINE A R SOTANA
JC876172 JOAO PAULO PEREZ

07/02/2020 13:06:40
07/02/2020 13:38:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC876172 JOAO PAULO PEREZ.