



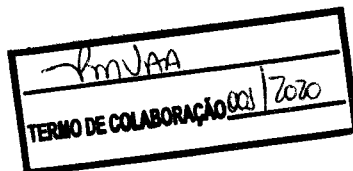
Nº da Conta: 0342485785
 Mês de referência: 08/2020
 Período: 16/07/2020 a 15/08/2020
 Data de emissão: 19/08/2020

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
08/09/2020

Total a Pagar - R\$
178,23

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	552,75
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	3	3	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	3	3	114,48
Subtotal			667,23
FRANQUIA REMANESCENTE			
VIVO BIS	Incluso 0GB 0,00MB	Utilizado 0GB 637,82MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	12,00GB	4,00GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	3.000	1	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	01m30s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	270 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	120.000 min	210m42s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		889,74MB	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			-549,00
Subtotal			-549,00
TOTAL A PAGAR			178,23

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 08/09/2020	Total a Pagar - R\$ 178,23
---	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático **0342485785-0** | Nº da Conta **0342485785** | Mês Referência **08/2020**

846000000014 | 782300800011 | 103424857854 | 082032009084 | Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

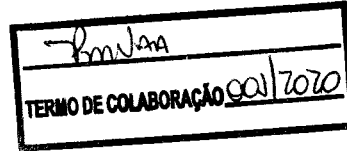
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.25.27
3697803697

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 78230080001-1
10342485785-4 08203200908-4
Data do pagamento 02/09/2020
Valor Total 178,23

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	02/09/2020 15:16:19
	JC876173 ELAINE A R SOTANA	02/09/2020 15:25:34

Transação efetuada com sucesso.

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