



Nº da Conta: 0342485785  
 Mês de referência: 04/2020  
 Período: 16/03/2020 a 15/04/2020  
 Data de emissão: 17/04/2020

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

*Rm. Ana*  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 08/05/2020**

**Vencimento**  
**08/05/2020**

**Total a Pagar - R\$**  
**221,10**

**Planos Anatel**

093/PÓS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 3GB 90 SP

**O que está sendo cobrado**

**Serviços Contratados**

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
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>

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	12,00GB	1,60GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	30.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	01m12s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	270 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	120.000 min	229m18s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Internet - Tarifação MB/KB		14,10MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

**Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74**

Assinatura - Serviços Contratados			60,00
<b>Subtotal</b>			<b>60,00</b>

**Outros Lançamentos**

Descostos/Promoções			-517,08
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			54,00
<b>Subtotal</b>			<b>-463,08</b>

**TOTAL A PAGAR**

**221,10**

**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.

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2019. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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

**08/05/2020**

Total a Pagar - R\$

**221,10**

Cód. Débito Automático **0342485785-0**

Nº da Conta **0342485785**

Mês Referência **04/2020**

846300000029

211000800014

103424857854

042082005085

Autenticação Mecânica



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.28.21  
3697803697

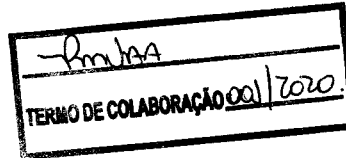
### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84630000002-9 21100080001-4  
10342485785-4 04208200508-5  
Data do pagamento 05/05/2020  
Valor Total 221,10

Pagamento agendado.

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



---

Assinada por	JC876173 ELAINE A R SOTANA	05/05/2020 12:24:58
	JC876172 JOAO PAULO PEREZ	05/05/2020 12:28:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC876172 JOAO PAULO PEREZ.