



Nº da Conta: 0342485785  
 Mês de referência: 02/2020  
 Período: 16/01/2020 a 15/02/2020  
 Data de emissão: 19/02/2020

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  
 08/03/2020

Total a Pagar - R\$  
 222,00

*Amilva*  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/03/2020

**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>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	12,00GB	144,31MB	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	314m00s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		00m54s	0,62
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,28
<b>Subtotal</b>			<b>0,90</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		04m12s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		7,00MB	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

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**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.

Caro cliente, a Vivo só envia sua fatura por e-mails que terminam com @vivo.com.br.

No caso da sua Conta Digital (aquela que enviamos todo mês no seu e-mail) os remetentes utilizados são:

\*Fixa: [contadigital@vivo.com.br](mailto:contadigital@vivo.com.br)

\*Móvel: [contadigitalvivo@vivo.com.br](mailto:contadigitalvivo@vivo.com.br)

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  
 08/03/2020

Total a Pagar - R\$  
 222,00

Cód. Débito Automático 0342485785-0

Nº da Conta 0342485785

Mês Referência 02/2020

846700000025

220000800015

103424857854

022052003088

Autenticação Mecânica





## Transações Pendentes

G338051110484393014  
05/03/2020 11:15:16

### Pagamento de outros convênios

---

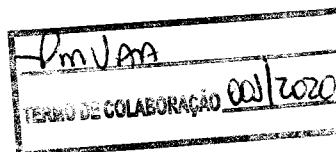
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.14  
3697803697

#### 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 84670000002-5 2200080001-5  
10342485785-4 02205200308-8  
Data do pagamento 05/03/2020  
Valor Total 222,00  
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

05/03/2020 11:08:06  
05/03/2020 11:15:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC876172 JOAO PAULO PEREZ.