



Nº da Conta: 0343430861
 Mês de referência: 01/2020
 Período: 02/12/2019 a 01/01/2020
 Data de emissão: 04/01/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Leônido Lopes, 258
 CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
 I.E.: 621904680045
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0009-10

ASSOCIACAO DE DIACONIA DA PESSOA ID
 R ANTONIO MARCAL MUNIZ, 34
 FONTE GRANDE
 32013-610 CONTAGEM - MG

Vencimento
25/01/2020

Total a Pagar - R\$
80,91

Planos Anatel			
152.PÓS/SMP - NACIONAL SMARTVIVO EMP 3GB 90			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 3GB 90	1	1	191,39
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	1	1	35,70
Subtotal			227,09
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	4,00GB	412,93MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	90 min	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ ONNET	-	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON/OFF	40.000 min	203m54s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		23m30s	0,00
Internet - Transferência MB/KB		66,11MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,82
Descontos/Promoções			-168,00
Subtotal			-166,18
TOTAL A PAGAR			80,91

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 23/01/2020

[Assinatura] 1º RESPONSÁVEL C.I. 16058006

[Assinatura] 2º RESPONSÁVEL C.I. 708049

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\$
ASSOCIACAO DE DIACONIA DA PESSOA ID	25/01/2020	80,91

Cód. Débito Automático 0343430861-1	Nº da Conta 0343430861	Mês Referência 01/2020
-------------------------------------	------------------------	------------------------

846600000000 809100640014 103434308617 012022001254 Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.26.54
5679005679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D P I - ADPI
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 507.010-4
EFETUADO POR: MARCIO L PAULA

=====
Convenio VIVO MG - TELEMIG
Codigo de Barras 8466000000-0 80910064001-4
10343430861-7 01202200125-4
Data do pagamento 23/01/2020
Valor Total 80,91

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 JC998432 JOSE F SANTOS
JD234743 MARCIO LUCIANO DE PAULA

23/01/2020 10:22:42
23/01/2020 10:26:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD234743 MARCIO LUCIANO DE PAULA.