



Nº da Conta: 0343430861  
 Mês de referência: 12/2019  
 Período: 02/11/2019 a 01/12/2019  
 Data de emissão: 04/12/2019

WWW.VIVO.COM.BR#MEUVIVO

Central de Relacionamento: \*6486 ou 1056

Telefônica Brasil S.A.  
 Rua Leônidas Lopes, 256  
 CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG  
 I.E. 021904680045  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0009-10

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

**Vencimento**  
**25/12/2019**

**Total a Pagar - R\$**  
**80,96**

O que está sendo cobrado	Quantidade do Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Planos Anatel</b> 152F0 SASMP - NACIONAL SMARTVIVO EMP 3GB 90			
<b>Serviços Contratados</b>			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 3GB 90	1	1	191,39
PQT ADICIONAL 1GB 4G P.Q. COMP	1	1	0,00
PLANILHA UNILIMITADA VOZ ON/OFF EMP	1	1	35,70
<b>Subtotal</b>			<b>227,09</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MÓVEL	4,00GB	366,19MB	0,00
FRANQUIA DE BLOQUEIO SMS	10.000		0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15			0,06
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	90 min		0,90
FRANQUIA DE VOZ ONNET			0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ HAC ON/OFF	48.000 min	206min	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Locações Locais		12m18s	0,00
Internat - Tarifação MBBK		39,07MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02 558 1570135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			29,00
<b>Subtotal</b>			<b>29,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			1,87
Descontos/Promoções			169,09
<b>Subtotal</b>			<b>170,96</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>80,96</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório de bilhete está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Atenção: desta conta constarão débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou 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 da Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIAÇÃO DE DIACONIA DA PESSOA ID	25/12/2019	80,96

Cad. Débito Automático: 0343430861-1      Nº da Conta: 0343430861      Mês Referência: 12/2019

84640000002    809000840019    103434308617    121901912257    Autenticação Mecânica

