

000063

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial:02.558.157/0009-10
N° NFST:094.880.801/04/2021
N° Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

N° da Conta:0343430861
Mês de referência:04/2021
Período:02/03/2021 a 01/04/2021
Data de emissão:03/04/2021

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

Vencimento
25/04/2021

Total a Pagar - R\$
129,39

Planos Anatel			
165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados SMART EMPRESAS 5GB	1	1	69,99
Subtotal			69,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	5,31MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	15,42MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	6,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	82m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado		19m18s	6,40
Ligações de Longa Distância			6,40
Subtotal			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		03m12s	0,00
Ligações Locais		1,02MB	0,00
Internet - Tarifação MB/KB			0,00
Subtotal			
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			20,00
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			
Outros Lançamentos			33,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			33,00
Subtotal			
TOTAL A PAGAR			129,39

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido 26/04/2021

Rapuelle
01º Responsável

1150740056-40
CI ou CPF

Vanina
02º Responsável

1150740056-40
CI ou CPF

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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão 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.

vivo

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DE DIACONIA DA PESSOA ID

Vencimento

25/04/2021

Total a Pagar - R\$

129,39

Cód. Débito Automático:0343430861-1

N° da Conta 0343430861

Mês Referência 04/2021

846600000018

293900640013

103434308617

042102104256

Autenticação Mecânica

000064



Nº da Conta: 0343430861
Data da Emissão: 23/04/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale Conosco: Central de
Relacionamento
*8486 ou
www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil SA
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO

Vencimento
26/04/2021

Total
129,39

Seus Números Vivo

(**) * **** - 6818

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

PARA DETALHAMENTO DA FATURA: www.vivo.com.br/meuvivo

TOTAL A PAGAR

129,39

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
*Desde 06 de novembro de 2016 foi incluso o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/3digito

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

ASSOCIACAO

Vencimento

26/04/2021

Total a Pagar - R\$

129,39

Nº da Conta 0343430861

Mês Referência 26/04/2021

846400000010

293900640013

103434308617

042102104264

Autenticação Mecânica



Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido 26/04/2021

Rapelle
01º Responsável

18.124.35017
CI ou CPF

Winnick
02º Responsável

115.994.006-40
CI ou CPF

000065

G334261701416074008
26/04/2021 17:05:38



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.05.40
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 8466000001-8 29390064001-3
10343430861-7 04210210425-6
Data do pagamento 26/04/2021
Valor Total 129,39
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

26/04/2021 17:04:19
26/04/2021 17:05:38

Transação efetuada com sucesso.

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