

000038



Transações Pendentes

G3380915586560631
09/06/2021 16:04:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.09
5679005679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D P I - ADPI
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 507.010-4
EFETUADO POR: JOSE F SANTOS

=====
Convenio VIVO MG - TELEMIG
Codigo de Barras 84690000001-5 22990064001-7
10343430861-7 06212210625-5
Data do pagamento 09/06/2021
Valor Total 122,99

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

assinada por JD234743MARCIO LUCIANO DE PAULA
JC998432JOSE F SANTOS

09/06/202115:44:28
09/06/202116:04:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC998432 JOSE F SANTOS.



Nº da Conta: 0343430861
 Mês de referência: 06/2021
 Período: 02/05/2021 a 01/06/2021
 Data de emissão: 03/06/2021

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica 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

000039

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

Vencimento
25/06/2021

Total a Pagar - R\$
122,99

celular 9 8459 6818

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	1	1	69,99
SMART EMPRESAS 5GB			69,99
Subtotal			
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	34,12MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	16,00MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	204,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	110m30s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		481,00KB	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			122,99

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido 01/07/21
Vanilda Frindank nº 2.788.079
 01º Responsável CI ou CPF
Fabiane Almeida nº 104.90314
 02º Responsável 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.

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente
ASSOCIACAO DE DIACONIA DA PESSOA ID

Vencimento
25/06/2021

Total a Pagar - R\$
122,99

Cód. Débito Automático **0343430861-1** | Nº da Conta **0343430861** | Mês Referência **06/2021**

846900000015 | 229900640017 | 103434308617 | 062122106255 | Autenticação Mecânica

