



Transações Pendentes

A33S201105377835018
20/11/2017 11:12:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.37
1633001633

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SER FELIZ
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.054-8
EFETUADO POR: EDIGARD R DUTRA

Convenio VIVO MG - TELEMIG
Codigo de Barras 84680000002-4 22970064001-9
10280666387-2 10170171117-4
Data do pagamento 20/11/2017
Valor Total 222,97
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 JA573614 ELDER DE CASTRO MEL 20/11/2017 11:11:53
JA263762 EDIGARD RAPHAEL DUTRA 20/11/2017 11:12:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA263762 EDIGARD RAPHAEL DUTRA.

Nº da Conta: 0280666387
 Mês de referência: 10/2017
 Período: 25/09/2017 a 24/10/2017
 Data de emissão: 01/11/2017

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Levído 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
 Nº NFST:001.090.436/11/2017
 Nº Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PP/PJ - OUTROS

INSTITUTO SER FELIZ
 R CORONEL AMERICO TEIXEIRA GUIMARAES, 401
 INDUSTRIAL
 32235-130 CONTAGEM - MG

2ª VIA

Vencimento
 17/11/2017

Total a Pagar - R\$
 222,97

Planos Anatel

152/POS/SMP - LOCAL SMARTVIVO EMP 20GB 700

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
LOCAL SMARTVIVO EMP 20GB 700	1	1	253,29
ASSINATURA MENSAL	1	1	15,70
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	1	1	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	1	1	1,00
Subtotal			269,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	20,00GB	1,86GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	700 min	-	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	5.000 min	-	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	2.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	153m54s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		2,62MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	5,98
Subtotal			5,98
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-123,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			70,00
Subtotal			-53,00
TOTAL A PAGAR			222,97

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.

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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 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.

vivo

Nome do Cliente
 INSTITUTO SER FELIZ

Vencimento

17/11/2017

Total a Pagar - R\$

222,97

Cód. Débito Automático 0280666387-8

Nº da Conta 0280666387

Mês Referência 10/2017

846800000024

229700640019

102806663872

101701711174

Autenticação Mecânica

