



## Transações Pendentes

A33D081843574849022  
08/11/2018 18:50:57

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.50.57  
1633001633

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO SER FELIZ  
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.054-8  
EFETUADO POR: ELDER DE CASTRO MEL

Convenio VIVO MG - TELEMIG  
Codigo de Barras 84630000003-7 01050064001-5  
10354046147-4 10182181117-7  
Data do pagamento 08/11/2018  
Valor Total 301,05  
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 JA263762 EDIGARD RAPHAEL DUTRA  
JA573614 ELDER DE CASTRO MEL

08/11/2018 18:45:59  
08/11/2018 18:50:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA573614 ELDER DE CASTRO MEL.

331



Nº da Conta: 0354046147  
 Mês de referência: 10/2018  
 Período: 25/08/2018 a 24/11/2018  
 Data de emissão: 01/11/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefônica Brasil S.A.  
 Rua Levíndio 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  
 N° NFST: 015.423.111/11/2018  
 N° Série: C Sub-Série:  
 Atende o Convênio: 115/2003 GFOP: 5.307  
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento  
 17/11/2018

Total a Pagar - R\$  
 301,05

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo da internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse [vivo.com.br/meuvivo](http://vivo.com.br/meuvivo). É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel			
165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 25GB	1	1	139,99
<b>Subtotal</b>			<b>139,99</b>
<b>FRANQUIA REMANESCENTE</b>	<b>Incluso</b>	<b>Utilizado</b>	
VIVO BIS	0GB 0,00MB	0GB 0,02MB	
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	<b>Incluso</b>	<b>Utilizado</b>	
	Plano/Pacote	Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	417,47MB	0,00
Diária Vivo Travel	3 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	25,00GB	1,13GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	25,00GB	2,88MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	1	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	72m18s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		00m30s	0,10
<b>Subtotal</b>			<b>0,10</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		3,54MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Data S.A.</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		4	19,96
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			69,96
<b>Subtotal</b>			<b>69,96</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			91,00
<b>Subtotal</b>			<b>91,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>301,05</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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/digito9](http://www.vivo.com.br/digito9). Informamos a intenção de incorporação da Telefônica Data S.A. Após as aprovações societárias, os serviços da Telefônica Data S.A. serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil S.A., sem alteração de valores e benefícios e sem a necessidade de qualquer providência do cliente \*

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 <b>INSTITUTO SER FELIZ</b>	Vencimento <b>17/11/2018</b>	Total a Pagar - R\$ <b>301,05</b>
Cód. Débito Automático <b>0354046147-9</b>	Nº da Conta <b>0354046147</b>	Mês Referência <b>10/2018</b>

846300000037 010500840015 103540461474 101821811177 Autenticação Mecânica

332



MOVEL\_1VIA\_20181024\_162\_AA\_NAC\_AD871.TXT - 8711847