
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO 12.10.31
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 8466000001-8 46990064001-9
10280666387-2 01180180217-1

Data do pagamento 02/02/2018
Valor Total 146,99

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

02/02/2018 12:06:49
02/02/2018 12:10:31

Transação efetuada com sucesso.

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

183



Nº da Conta: 0280666387
 Mês de referência: 01/2018
 Período: 25/12/2017 a 24/01/2018
 Data de emissão: 01/02/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefonica Brasil S.A.
 Rua Levindo 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

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

Vencimento
17/02/2018

Total a Pagar - R\$
146,99

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
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	2,53GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	1	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	-	47m18s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,88MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-123,00
Subtotal			-123,00
TOTAL A PAGAR			146,99

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)9xxx-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.



Nome do Cliente
INSTITUTO SER FELIZ

Vencimento
17/02/2018

Total a Pagar - R\$
146,99

Cód. Débito Automático **0280666387-8** | Nº da Conta **0280666387** | Mês Referência **01/2018**

84660000018 | 469900640019 | 102806663872 | 011801802171 | Autenticação Mecânica



184