

38/

Pagamento de Out. de Compênsos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.58  
1533031633

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC. DOS MORADORES DA VI  
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 132.638-4  
EFETUADO POR: SUELY DE O D ROCHA

Convenio VIVO MC - TELEMIG  
Codigo de Barras 84670000001-7 69640064001-2  
12099980079-6 03196190410-4  
Data do pagamento 18/04/2019  
Valor Total 169,64  
Pagamento agendado.

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

Assinada por J4503517 GELMA MACHADO MARTINS 18/04/2019 13:51:06  
J0534279 SUELY DE OLIVEIRA DINIZ ROCHA 18/04/2019 13:53:57

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J0534279 SUELY DE OLIVEIRA DINIZ ROCHA.

*Suely*



Nº da Conta: 2099980079  
 Mês de referência: 03/2019  
 Período: 25/02/2019 a 24/03/2019  
 Data de emissão: 01/04/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

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  
 N° NFST:032.946.090/04/2019  
 N° Série:C Sub-Série:  
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307  
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

40/131

ASSOC MOR DA VL EST D E VL S MATEUS  
 R ILHA BELA", 43 CS 43  
 ESTRELA DALVA  
 32180-600 CONTAGEM - MG

Vencimento  
10/04/2019

Total a Pagar - R\$  
169,64

¿s conhece o Meu Vivo? Com ele vocÊ pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO FIXO 1000	1	1	49,90
FAVORITO VIVO FIXO 1000	1	1	0,00
VIVO INTERNET ESCRITÓRIO 3GB	1	1	75,42
INTRAGRUPO FIXO-MOVEL EMPRESA	1	1	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>126,32</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
MIN FIXO P/ LOCAIS E LD	10.000 min	-	0,00
INTERNET ESCRITÓRIO	3,00GB	-	0,00
MIN LOCAIS FAVORITO FIXO VIVO	150 min	-	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO OUTRA	1.000 min	134m18s	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO VIVO	2.000 min	02m48s	0,00
TORPEDO SMS	100	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		45m54s	26,92
Ligações de Longa Distância		11m54s	16,40
<b>Subtotal</b>			<b>43,32</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>169,64</b>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO

19 10 19  
 [Assinatura] 95.951-301  
 [Assinatura] MG 17.652.965

**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.

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 ASSOC MOR DA VL EST D E VL S MATEUS	Vencimento 10/04/2019	Total a Pagar - R\$ 169,64
--	--------------------------	-------------------------------

Cód. Débito Automático 2099980079-0      Nº da Conta 2099980079      Mês Referência 03/2019

84670000017    696400640012    120999800796    031961904104    Autenticação Mecânica



[Assinatura]