

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.08  
1633001633

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOC.DOS E D V S MATEUS  
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 65.517-1  
EFETUADO POR: GELMA M MARTINS

=====  
Convenio VIVO MG - TELEMIG  
Codigo de Barras 84650000002-7 03790064001-4  
12099980079-6 05199190610-1  
Data do pagamento 18/06/2019  
Valor Total 203,79

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	J0534279 SUELY DE OLIVEIRA DINIZ ROCHA	18/06/2019 15:11:04
	JA503517 GELMA MACHADO MARTINS	18/06/2019 15:15:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA503517 GELMA MACHADO MARTINS.

---

*Suely*

20/58



Nº da Conta: 2099980079  
Mês de referência: 05/2019  
Período: 25/04/2019 a 24/05/2019  
Data de emissão: 01/06/2019

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

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

Vencimento  
10/06/2019

Total a Pagar - R\$  
203,79

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	76,42
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 ESCRITORIO	3,00GB	-	0,00
MIN LOCAIS FAVORITO FIXO VIVO	150 min	-	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO OUTRA	1.000 min	110m42s	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO VIVO	2.000 min	02m00s	0,00
TORPEDO SMS	100	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		88m54s	52,18
Ligações de Longa Distância		06m42s	13,60
<b>Subtotal</b>			<b>65,78</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		65m48s	11,69
<b>Subtotal</b>			<b>11,69</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>203,79</b>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E O MATERIAL FORNECIDO

10 06 19  
Mônica de Oliveira Sob. 0045-154301

Luciana Costa de Souza MG 5745466

**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.

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  
ASSOC MOR DA VL EST D E VL S MATEUS

Vencimento  
10/06/2019

Total a Pagar - R\$  
203,79

Cód. Débito Automático 2099980079-0 | Nº da Conta 2099980079 | Mês Referência 05/2019

84650000027 | 037900640014 | 120999800796 | 051991906101 | Autenticação Mecânica



*Luciana*