

34/116

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.58
1633001633

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.DOS MORADORES DA VI
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 132.638-4
EFETUADO POR: GELMA MACHADO MARTINS

=====
Convenio VIVO MG - TELEMIG
Codigo de Barras 84630000001-1 64240064001-6
12099980079-6 06195190710-6
Data do pagamento 16/07/2019
Valor Total 164,24
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
JA503517 GELMA MACHADO MARTINS

16/07/2019 10:36:07
16/07/2019 10:38:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA503517 GELMA MACHADO MARTINS.



Nº da Conta: 2099980079
 Mês de referência: 06/2019
 Período: 25/05/2019 a 24/06/2019
 Data de emissão: 01/07/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

39/116

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Levindo Lopes, 258
 CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
 I.E.: 62.1904680045
 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
10/07/2019

Total a Pagar - R\$
164,24

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO FIXO 1000	1	1	49,90
FAVORITO VIVO FIXO 1000	1	1	0,00
VIVO INTERNET ESCRITÓRIO 3GB	1	1	76,42
INTRAGRUPPO FIXO-MOVEL EMPRESA	1	1	0,00
Subtotal			126,32
Utilização Dentro do Plano/Pacote	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	67m06s	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO VIVO	2.000 min	08m48s	0,00
TORPEDO SMS	100	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		36m24s	21,31
Ligações de Longa Distância		01m00s	2,91
Subtotal			24,22
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		10m54s	3,63
Subtotal			3,63
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			10,07
Subtotal			10,07
TOTAL A PAGAR			164,24

ATESTO QUE O SERVIÇO
 FOI PRESTADO E/OU MA-
 TERIAL FORNECIDO
 10/07/19

Lucimara Diniz de Souza MG 5745466

Tatiane AP. B de Oliveira MG 17.803.243

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.

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 10/07/2019	Total a Pagar - R\$ 164,24
Cód. Débito Automático 2099980079-0	Nº da Conta 2099980079	Mês Referência 06/2019

84630000011 642400640016 120999800796 061951907106 Autenticação Mecânica

