



Transações Pendentes

G337291349601861014
29/08/2019 13:53:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.33
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 84600000001-4 90390064001-7
12099980079-6 07191190810-2
Data do pagamento 29/08/2019
Valor Total 190,39
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

29/08/2019 11:07:07
29/08/2019 13:53:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA503517 GELMA MACHADO MARTINS.

29/08/2019 13:53



Nº da Conta: 2099980079
 Mês de referência: 07/2019
 Período: 25/06/2019 a 24/07/2019
 Data de emissão: 01/08/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica 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
 10/08/2019

Total a Pagar - R\$
 190,39

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 ESCRITORIO	3,00GB	-	0,00
MIN LOCAIS FAVORITO FIXO VIVO	150 min	-	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO OUTRA	1.000 min	62m36s	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO VIVO	2.000 min	12m48s	0,00
TORPEDO SMS	100	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		23m36s	13,81
Ligações de Longa Distância		37m00s	44,34
Subtotal			58,15
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		06m00s	2,53
Subtotal			2,53
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			3,39
Subtotal			3,39
TOTAL A PAGAR			190,39

ATESTO QUE O SERVIÇO
 FOI PRESTADO E/OU MA-
 TERIAL FORNECIDO
 10/08/2019
 [Assinatura]
 D MG 5 745 466

MU 75.754.301

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.
 A partir de agosto o seu Plano de Voz Fixa Empresas terá novas condições promocionais válida até 31/07/2020. As demais características contratadas serão mantidas. Para maiores informações, entre em contato com nossa central de atendimento 103 15. Pessoas com necessidades de fala/audição, ligue 142.

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 10/08/2019	Total a Pagar - R\$ 190,39
---	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático 2099980079-0	Nº da Conta 2099980079	Mês Referência 07/2019
--	-------------------------------	-------------------------------

84600000014	903900640017	120999800796	071911908102	Autenticação Mecânica
-------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



[Assinatura]