

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.57.07  
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 84670000001-7 11300064001-2  
12099980079-6 08198190910-4  
Data do pagamento 10/09/2019  
Valor Total 111,30  
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	10/09/2019 12:51:34
	JA503517 GELMA MACHADO MARTINS	10/09/2019 12:57:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA503517 GELMA MACHADO MARTINS.

---

*Suely*



Nº da Conta: 2099980079  
 Mês de referência: 08/2019  
 Período: 25/07/2019 a 24/08/2019  
 Data de emissão: 01/09/2019

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  
 10/09/2019

Total a Pagar - R\$  
 111,30

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	33,80
FAVORITO VIVO FIXO 1000	1	1	0,00
VIVO INTERNET ESCRITÓRIO 3GB	1	1	51,76
INTRAGRUPO FIXO-MOVEL EMPRESA	1	1	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>85,56</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	102 min	-	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO OUTRA	678 min	58m18s	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO VIVO	1.355 min	22m48s	0,00
TORPEDO SMS	68	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		43m54s	25,74
<b>Subtotal</b>			<b>25,74</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>111,30</b>

ATESTO QUE O SERVIÇO  
 FOI PRESTADO E/OU MA-  
 TERIAL FORNECIDO  
 10/09/19  
*Preci... de Bica*  
*Miriam de Oliveira S.O.*

MG 5745486  
 MOU 15-151-301

**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.

\* Seu plano Vivo Pós terá novo valor e condição comercial a partir do seu próximo vencimento. Para conhecer os detalhes acesse: [www.vivo.com.br/pos19](http://www.vivo.com.br/pos19) \*\* Experiência Vivo Conta Digital: veja sua conta no Meu Vivo. Para ganhar 500MB internet/mês troque papel pela conta por email. Envie SMS com CONTA para 7530 e ative a conta por email agora. P/ manter conta impressa, acesse [www.vivo.com.br/cancexp](http://www.vivo.com.br/cancexp) \*\* Loja Vivo próxima à você: R Fernando Camargo, 122, Centro, Americana/SP \*

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  
 10/09/2019

Total a Pagar - R\$  
 111,30

Cód. Débito Automático 2099980079-0

Nº da Conta 2099980079

Mês Referência 08/2019

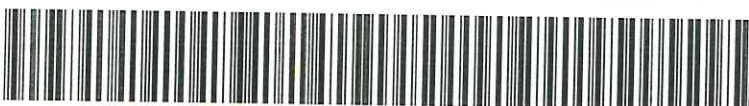
84670000017

113000640012

120999800796

081981909104

Autenticação Mecânica



*Lucy...*