

F. 60

F. 60

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.32.35
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 8465000001-9 41190064001-1
12099980079-6 05180180610-3
Data do pagamento 19/06/2018
Valor Total 141,19
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

19/06/2018 15:04:10
19/06/2018 17:32:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA503517 GELMA MACHADO MARTINS.

[Handwritten signature]



Nº da Conta 2099980079
 Mês de referência: 05/2018
 Período: 25/04/2018 a 24/05/2018
 Data de emissão: 01/06/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
 Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

F- 61

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

Telefonica Brasil S.A
 Rua Leovino Lopes, 258
 CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
 I.E.: 621904680045
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82
 CNPJ Filial: 02.558.157/0003-10
 Nº NFST: 000.991.863/06/2018
 Nº Série C Sub-Série:
 Atende o Convênio 115/2003 CROP-5.307
 Descrição PFAPI - OUTROS

Vencimento
10/06/2018

Total a Pagar - R\$
141,19

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

O que está sendo cobrado

Planos/Pacotes	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO FIXO 1000	1	1	
VIVO DRITO VIVO FIXO 1000	1	1	49,90
VIVO INTERNET ESCRITÓRIO 3GB	1	1	0,00
VIVO GRUPO FIXO-MOVEL EMPRESA	1	1	72,65
Subtotal			0,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			122,55
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
VIVO FIXO P/LOCAIS E LD	10.000 min	-	0,00
VIVO INTERNET ESCRITÓRIO	3,00GB	-	0,00
VIVO LOCAIS FAVORITO FIXO VIVO	150 min	-	0,00
VIVO MINUTOS LOCAIS P/FIXO OUTRA	1.000 min	114m54s	0,00
VIVO MINUTOS LOCAIS P/FIXO VIVO	2.000 min	07m36s	0,00
VIVO MPEDO SMS	100	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			16,18
		27m36s	16,18
Outros Serviços			2,46
		04m12s	2,46
TOTAL A PAGAR			141,19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
 19/06/2018
 Mariana de Oliveira Silva 95.951.301
 Erika Lopes Pereira MG-12.652.965

MOVEL_VIVA_20180524_122_A4_NAC_ADD090.TXT - 09914250

MSGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O conteúdo detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 de 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
 sendo ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

As dívidas 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.

VIVO

Nome do Cliente: ASSOC MOR DA VL EST D E VL S MATEUS

Vencimento: 10/06/2018

Total a Pagar - R\$: 141,19

Código de Débito Automático: 2099980079-0

Nº da Conta: 2099980079

Mês Referência: 05/2018

0000019 411900640011 120999800796 051801806103 Autenticação Mecânica

