



Nº da Conta: 2099980079  
 Mês de referência: 07/2018  
 Período: 25/06/2018 a 24/07/2018  
 Data de emissão: 01/08/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

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: 02.558.157/0008-10

ASSOC MOR DA VL EST D E VL S MATEUS  
 R ILHA BELA", 43  
 CS 43  
 ESTRELA DALVA  
 32180-800 CONTAGEM - MG

Vencimento  
 10/08/2018

Total a Pagar - R\$  
 144,70

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 ESCRITORIO 3GB	1	1	72,65
INTRAGRUPPO FIXO-MOVEL EMPRESA	1	1	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>122,55</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 OU TRA	1.000 min	174m24s	0,00
MINUTOS LOCAIS P/FIXO VIVO	2.000 min	11m54s	0,00
TORPEDO SMS	100	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		32m06s	18,79
<b>Subtotal</b>			<b>18,79</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			3,36
<b>Subtotal</b>			<b>3,36</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>144,70</b>

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

10 108 118

*Wilson de G. Silva S. MA. 15.754.301*  
*Erika Lopes Pereira MG 12.652.965*

**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.

\* Desde 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 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito)

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  
 10/08/2018

Total a Pagar - R\$  
 144,70

Cód. Débito Automático 2099980079-0 | Nº da Conta 2099980079 | Mês Referência 07/2018

84660000018 | 447000640014 | 120999800795 | 071831808101 | Autenticação Mecânica



*Wilson de G. Silva*

