

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.35
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 8468000001-6 40810064001-5
12099980079-6 11172171210-2
Data do pagamento 12/12/2017
Valor Total 140,81
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

Transação efetuada com sucesso.

12/12/2017 16:15:24
12/12/2017 16:23:34

Transação efetuada com sucesso por: JA503517 GELMA MACHADO MARTINS.





Nº da Conta: 2099980079
 Mês de referência: 11/2017
 Período: 25/10/2017 a 24/11/2017
 Data de emissão: 01/12/2017

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento 10315

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
 Nº NFST: 001.176.112/12/2017
 Nº Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
 10/12/2017

Total a Pagar - R\$
 140,81

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

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
VIVO FIXO 1000	1	1	49,90
FAVORITO VIVO FIXO 1000	1	1	0,00
VIVO INTERNET ESCRITORIO 3GB	1	1	72,65
INTRAGRUPO FIXO-MOVEL EMPRESA	1	1	0,00
Subtotal			122,55
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MIN FIXO P/ LOCAIS E LD	10.000 min	3,00GB	0,00
INTERNET ESCRITORIO	3,00GB	150 min	0,00
MIN LOCAIS FAVORITO FIXO VIVO	150 min	1.000 min	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO OUTRA	1.000 min	2.000 min	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO VIVO	2.000 min	100	0,00
TORPEDO SMS	100		0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		31m06s	18,26
Internet - Tarifação MB/KB		3,19GB	0,00
Subtotal			18,26
TOTAL A PAGAR			140,81

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO

10.12.2017 R\$ 15.159,30
 Juliana de Castro R. NO
 Auto por Potero MG-12.652965

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.
 * 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)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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: 10/12/2017

Total a Pagar - R\$: 140,81

Cód. Débito Automático: 2099980079-0

Nº da Conta: 2099980079

Mês Referência: 11/2017

48680000016 408100640015 120999800796 111721712102

Autenticação Mecânica



Handwritten signature