

F. de u.º
118/11



Transações Pendentes

A33S191529712496011
19/03/2018 15:34:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.23
1633001633

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOC.DOS MORADORES DA VI
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 132.638-4
EFETUADO POR: SUELY DE O D ROCHA

Convenio VIVO MG - TELEMIG
Codigo de Barras 8466000001-8 38230064001-0
12099980079-6 02181180313-5
Data do pagamento 19/03/2018
Valor Total 138,23

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 JA503517 GELMA MACHADO MARTINS 19/03/2018 15:32:10
J0534279 SUELY DE OLIVEIRA DINIZ ROCHA 19/03/2018 15:34:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0534279 SUELY DE OLIVEIRA DINIZ ROCHA.

Sueley Diniz Rocha

Folha de nº
112/117

R ILHA BELA, 43
CS 43
ESTRELA DALVA
32150-600 CONTAGEM - MG

1ª SEMANA DO MÊS
Atende o Convênio 115/2003 - CHOP 5 307
Descrição (PPA) - OUTROS

Vencimento
13/03/2018

Total a Pagar - R\$
138,23

Ative 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	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	72,85
INTRAGRUPPO (PLAN) MOVEL EMPRESA	1	1	0,00
Subtotal			122,55
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Iniciadas	
MIN FIXO 17 LOCAIS E LU	10 000 min		0,00
INTERNET ESCRITÓRIO	3,00GB		0,00
MIN LOCAIS FAVORITO VIVO	150 min		0,00
MINUTOS LOCAIS P/FIXO OUTRA	1 000 min	124m30s	0,00
MINUTOS LOCAIS P/FIXO VIVO	2 000 min	13m06s	0,00
TORPELO SMS	100		0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		26m42s	15,68
Subtotal			15,68
TOTAL A PAGAR			138,23

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

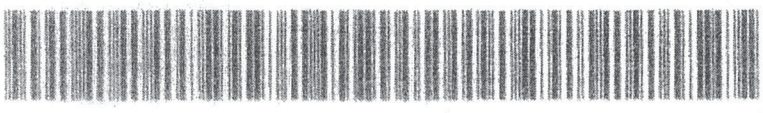
19 03 2018 - NÚM 95.954.309
Junior de Azevedo Silva
Conta Oper. Banco MG 12.652.965

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

Apareceremos 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 ao 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 13/03/2018	Total a Pagar - R\$ 138,23
Cód. Débito Automático 2099980079-0	Nº da Conta 2099980079	Mês Referência 02/2018
846600000018	382300640010	12099800796
021811803135	Autenticação Mecânica	



Juliana