



Transações Pendentes

A33C161307549566016
16/04/2018 13:16:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.16.20
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 84660000001-8 37300064001-2
12099980079-6 03188180410-3
Data do pagamento 16/04/2018
Valor Total 137,30

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 16/04/2018 13:14:09
JA503517 GELMA MACHADO MARTINS 16/04/2018 13:16:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA503517 GELMA MACHADO MARTINS.

16/04/2018 13:1

Folha
47



Nº da Conta: 2099980079
Mês de referência: 03/2018
Período: 25/02/2018 a 24/03/2018
Data de emissão: 01/04/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fala conosco. Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Rua Leônidas Lopes, 258
CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
IE: 621904680045
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0009-10
Nº NEST 000.980.435/04/2018
Nº Série: C Sub-Série
Atende o Convênio: 115/2003 - OFOP-5.307
Descrição: PPA/PJ - OUTROS

ASSOC MOR DA VL EST D E VL S MATEUS
R ILHA BELA". 43
CS 43
ESTRELA DALVA
32180-500 CONTAGEM - MG

Vencimento
10/04/2018

Total a Pagar - R\$
137,30

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	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 ESCRITORIO 3GB	1	1	72,65
INTRAGRUPO FIXO-MÓVEL EMPRESA	1	1	0,00
Subtotal			122,55
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados 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 OUTRA	1.000 min	112m24s	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO VIVO	2.000 min	01m00s	0,00
TORPEDO SMS	100	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		20m00s	11,71
Subtotal			11,71
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			3,04
Subtotal			3,04
TOTAL A PAGAR			137,30

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

16 107 2018

Atestado de Carlos S. B. 95-154-301
Gilda Operadora 16 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.

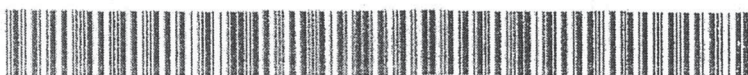
* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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 10/04/2018	Total a Pagar - R\$ 137,30
Cód. Débito Automático 2099980079-0	Nº da Conta 2099980079	Mês Referência 03/2018

84680000018 373000640012 120999800796 031881804103 Autenticação Mecânica



Lucas