
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.47
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 8464000001-0 5880064001-5
12099980079-6 10184181110-8
Data do pagamento 11/12/2018
Valor Total 158,80

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

11/12/2018 15:05:54
11/12/2018 15:09:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA503517 GELMA MACHADO MARTINS.

Suely de Oliveira Diniz Rocha

F. 103-

F. 103-



Nº da Conta: 2099980079
Mês de referência: 10/2018
Período: 25/09/2018 a 24/10/2018
Data de emissão: 01/11/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Fale conosco: Central de Relacionamento
10010

Telefônica Brasil S.A.
Rua Leônidas Lopes, 258
CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 521964680045
CNPJ Mainz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Ffai: 02.558.157/0009-10

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

Vencimento
10/11/2018

Total a Pagar - R\$
158,80

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	6,00
VIVO INTERNET ESCRITÓRIO 3GB	1	1	76,42
INTRAGRUPPO FIXO-MOVEL EMPRESA	1	1	0,30
Subtotal			126,32
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
MIN FIXO P/ LOCAIS E LD	10.000 mn	-	0,00
INTERNET ESCRITÓRIO	3,00GB	-	0,00
MIN LOCAIS FAVORITO FIXO VIVO	150 mn	02m00s	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO OUTRA	1.000 mn	37m12s	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ FIXO VIVO	2.000 mn	-	0,00
TORPECO SMS	100	-	0,00
Utilização Acima do Contratado		50m12s	29,42
Ligações Locais			28,42
Subtotal			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais			0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			3,06
Subtotal			3,06
TOTAL A PAGAR			158,80

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU MA-
TERIAL FORNECIDO
11/11/2018
Miguel de Castro Jr.
Cristiane Lopes Benevo
MG 19.652.965

75.957.301

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Desde 05 de Novembro de 2016 for incluído o número 9 à frente dos colchetes dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando o formato: (DD)9xxxx-xxxx. Mais informações em: www.vivo.com.br/digital. Informamos a intenção de incorporação da Telefonica Data S.A. Após as aprovações societárias, os serviços da Telefonica Data S.A. serão prestados e faturados pela Telefonica Brasil S.A., sem alteração de valores e benefícios e sem a necessidade de qualquer providência do cliente.

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 10/11/2018	Total a Pagar - R\$ 158,80
Cód. Débito Automático 2099980079-0	Nº da Conta 2099980079	Mês Referência 10/2018
846400000310	58800640015	12099800796
191841811100	Autenticação Mecânica	



8464 00000310 588 000 640015
12099800796 101841811100