



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.07
5679005679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: ASSOCIACAO ESTALEIRO****AGENCIA: 5679-0 CONTA: 605.721-7****EFETUADO POR: GLAYSE DA SILVA XAVIER**

=====

Convenio VIVO MG - TELEMIG**Codigo de Barras 84630000003-7 14910064001-5****10419491462-8 05250250525-9****Data do pagamento 23/05/2025****Valor Total 314,91****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 JA567252 VICENTE XAVIER MENDES**23/05/2025 09:09:56****JH135049 GLAYSE DA SILVA XAVIER MENDES****23/05/2025 09:27:05****Transação efetuada com sucesso.**

Transação efetuada com sucesso por: JH135049 GLAYSE DA SILVA XAVIER MENDES.



Nº da Conta: 0419491462
Mês de referência: 05/2025
Período: 02/04/2025 a 01/05/2025
Data de emissão: 03/05/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 256
CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904580045
CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0009-10

ASSOCIACAO COMUNIT FORCA UNIDA DO B
R STA CRUZ, S/N
ESTALEIRO
32050-353 - CONTAGEM - MG

Vencimento
25/05/2025

Total a Pagar - R\$
314,91

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	9	9	314,91
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	9	9	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	9	9	-
SKEELO V4	9	9	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	9	9	-
VIVO NEWS	9	9	-
Subtotal			314,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,63TB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	27,00GB	27,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	9.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	360.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	29m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		9,76GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		204,67MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			314,91

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO COMUNIT FORCA UNIDA DO B

Vencimento

25/05/2025

Total a Pagar - R\$

314,91

Cód. Débito Automático: 0419491462 - 6 | Nº da Conta: 0419491462 | Mês Referência: 05/2025

846300000037

149100640015

104194914628

052502505259



Pagar
via Pix

