
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.30
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	84670000003-3 14910064001-5
	10419491462-8 06256250625-3

Data do pagamento	16/06/2025
-------------------	------------

Valor Total	314,91
-------------	--------

=====

DOCUMENTO: 061602**Pagamento agendado.**

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as

23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JA567252 VICENTE XAVIER MENDES	13/06/2025 14:30:39
	JH135049 GLAYSE DA SILVA XAVIER MENDES	13/06/2025 14:37:29

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0419491462
Mês de referência: 06/2025
Período: 02/05/2025 a 01/06/2025
Data de emissão: 04/06/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045
CNPJ Matriz :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
25/06/2025

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
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	9	9	-
SERVICO GESTAO 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			
	Incluso 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
GESTAO VOZ	-	97m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		10,52GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,02GB	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.

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse <https://v.vivo/nfcom>

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 COMUNITARIA FORCA UNIDA

Vencimento

25/06/2025

Total a Pagar - R\$

314,91

Cód. Débito Automático 0419491462 - 6 N° da Conta 0419491462 Mês Referência 06/2025

846700000033

149100640015

104194914628

062562506253



Pagar via Pix

