

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.24
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 84650000003-5 14910064001-5

10419491462-8 08259250825-1

Data do pagamento 19/08/2025

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

19/08/2025 16:30:57

JH135049 GLAYSE DA SILVA XAVIER MENDES

19/08/2025 16:43:22

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0419491462
Mês de referência: 08/2025
Período: 02/07/2025 a 01/08/2025
Data de emissão: 04/08/2025

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
25/08/2025

Total a Pagar - R\$
314,91

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
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	9	9	-

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	-	30m30s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB			
Subtotal	403,63MB		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB			0,00
Subtotal	524,34MB		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> * Em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, informamos que a partir de 01/09/2025, o valor do seu plano móvel e SVA's (Serviços de Valor Agregado) serão reajustados, conforme previsto em contrato. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

25/08/2025

Total a Pagar - R\$

314,91

Cód. Débito Automático 0419491462 - 6

Nº da Conta 0419491462

Mês Referência 08/2025

846500000035

149100640015

104194914628

082592508251

Pagar
via Pix

