



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.53.44  
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 07252250725-9

Data do pagamento 15/07/2025

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

15/07/2025 08:38:54

JH135049 GLAYSE DA SILVA XAVIER MENDES

15/07/2025 08:53:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Nº da Conta: 0419491462  
Mês de referência: 07/2025  
Período: 02/06/2025 a 01/07/2025  
Data de emissão: 04/07/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica 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  
25/07/2025

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\$ |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>   |                            |                            |                 |
| 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                | 1                          | 0,00            |
| FRANQUIA VOZ                      | 360.000 min          | -                          | 0,00            |
| GESTAO VOZ                        | -                    | 34m42s                     | 0,00            |

#### Utilização Acima do Contratado

|                            |          |      |
|----------------------------|----------|------|
| Internet - Tarifação MB/KB | 284,10MB | 0,00 |
| Subtotal                   |          | 0,00 |

#### Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

|                            |          |      |
|----------------------------|----------|------|
| Internet - Tarifação MB/KB | 553,21MB | 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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

\* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO COMUNITARIA FORCA UNIDA

Vencimento

25/07/2025

Total a Pagar - R\$

314,91

Cód. Débito Automático 0419491462 - 6 | Nº da Conta 0419491462 | Mês Referência 07/2025

846300000037

149100640015

104194914628

072522507259



Pagar  
via Pix

