



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.38
2818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO

AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.433-4

=====

Convenio VIVO MG - TELEMIG

Codigo de Barras 84690000001-5 39420064001-6
10387013856-9 04259250517-8

Data do pagamento 06/05/2025

Valor Total 139,42

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: 4.06D.4D7.4D8.825.D30



Nº da Conta: 0387013856
Mês de referência: 04/2025
Período: 25/03/2025 a 24/04/2025
Data de emissão: 27/04/2025

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

INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO
R CUBATAO, 360
MONTE CASTELO
32285-170 CONTAGEM - MG

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 06/05/25

DANIELA PEREIRA
MG-12.659.658

Vencimento

17/05/2025

Total a Pagar - R\$

139,42

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 06/05/25

for 3120 m. can
MG-9141327

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	51,76
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB MAS	2	2	87,66
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V4	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			139,42

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	307,54MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	40,00GB	4,11GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	25m36s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	00m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	78,46MB	0,00
Subtotal		0,00

TOTAL A PAGAR

139,42

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

INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO

Vencimento

17/05/2025

Total a Pagar - R\$

139,42

Cód. Débito Automático 0387013856 - 6

Nº da Conta 0387013856

Mês Referência 04/2025

846900000015

394200640016

103870138569

042592505178

Pagar
via Pix

