

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.44  
5679005679

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO U B ESTALEIRO  
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 505.859-7  
EFETUADO POR: ARLENE S MIRANDA

=====  
Convenio VIVO MG - TELEMIG  
Codigo de Barras 8467000004-1 04910064001-7  
10419491462-8 03222220325-2  
20/04/2022  
Valor Total 404,91

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

20/04/2022 09:44:25

JD345931 ARLENE S MIRANDA

20/04/2022 09:51:44

— Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD345931 ARLENE S MIRANDA.



Nº da Conta: 0419491462  
Mês de referência: 03/2022  
Período: 02/02/2022 a 01/03/2022  
Data de emissão: 04/03/2022

www.vivo.com.br/meuvivo  
Central de Relacionamento: \*8486 ou  
1058.

Telefônica Brasil S.A.  
Rua Leônido Lopes, 258  
CEP: 30140-170 - Belo Horizonte - MG  
I.E.: 021934880045  
CNPJ Matriz: 02.598.157/0001-52  
CNPJ Filial: 02.598.157/0009-10  
Nº NF-ST: 098.231.903/032022  
Nº Série/C Sub-Série:  
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
Descrição: PRRJ - OUTROS

ASSOCIAÇÃO COMUNIT FORÇA UNIDA DO B  
R. STA CRUZ, S/N  
ESTALEIRO  
32050-353 CONTAGEM - MG

Vencimento  
25/03/2022

Total a Pagar - R\$  
404,91

Planos Anatel  
20MPOS/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>			404,91
SMART EMPRESAS 3GB MAS	9	9	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	9	9	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	9	9	-
SKEELO VA	9	9	-
VIVO NEWS	9	9	-
VIVO PROTEGE 5GB	9	9	-
PACOTE DADOS SME 2GB	9	9	-
Subtotal			404,91

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
2,63TB	-	0,00
45,00GB	38,17GB	0,00
9,000	25	0,00
360.000 min	-	0,00
	225m00s	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Internet - Tarifação MB/KB	Valor Total R\$
Ligações de Longa Distância	0,00
Subtotal	0,00

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Ligações Locais	Valor Total R\$
Internet - Tarifação MB/KB	0,00
Subtotal	0,00

TOTAL A PAGAR  
404,91

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE**

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

**vivo**

Nome do Cliente  
ASSOCIAÇÃO COMUNIT FORÇA UNIDA DO B

Vencimento  
25/03/2022

Total a Pagar - R\$  
404,91

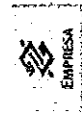
Cód. Débito Automático 0419491462 - 6 | Nº da Conta 0419491462 | Mês Referência 03/2022

846700000041 | 049100640017 | 104194914628 | 03222203252



Pagar  
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.44  
5679005679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO U B ESTALEIRO  
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 505.859-7  
EFETUADO POR: ARLENE S MIRANDA

=====  
Convenio VIVO MG - TELEMIG 04910064001-7  
Codigo de Barras 8469000004-9 04229220425-4  
20/04/2022  
Valor Total 404,91

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  
JD345931 ARLENE S MIRANDA

20/04/2022 09:42:10  
20/04/2022 09:51:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD345931 ARLENE S MIRANDA.



Nº da Conta: 0419491462  
Mês de referência: 04/2022  
Período: 02/03/2022 a 01/04/2022  
Data de emissão: 03/04/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
Rua Leônido Lopes, 258  
CEP 30340-170 - Belo Horizonte - MG  
I.E.: 021904680045  
CNPJ Mantz: 02.558.157/0001-82  
CNPJ Filial: 02.558.157/0009-10  
Nº NF-ST: 098.436.198/04/2022  
Nº Série/C Sub-Série:  
Atende o Convênio: 119/2003 CFOP: 5.307  
Descrição: PFRJ - OUTROS

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

Vencimento  
25/04/2022

Total a Pagar - R\$  
404,91

Planos Anatel			
201POSSIMP - 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	404,91
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	9	9	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	9	9	-
SKEELO V4	9	9	-
VIVO NEWS	9	9	-
VIVO PROTEGE 5GB	9	9	-
PACOTE DADOS SME 2GB	9	9	0,00
Subtotal			404,91
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluído	Utilizado	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,63TB	Minutos/Unidades	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	45,00GB	43,05GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	9,000	2	0,00
FRANQUIA VOZ	360,000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	147m48s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Internet - Tarifação MEMG		35,06GB	0,00
Subtotal			0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MEMG		9,82GB	0,00
Subtotal			0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			404,91

**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.

Até omissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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 do Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.apatel.gov.br](http://www.apatel.gov.br).

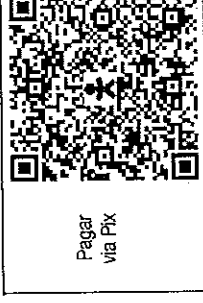
Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIACAO COMUNIT FORCA UNIDA DO B	25/04/2022	404,91

Cód. Dobro Automático 0419491462 - 6 | Nº da Conta 0419491462 | Mês Referência 04/2022

846900000049 | 049100640017 | 104194914626 | 042292204254



Pagar via Pix

