

Comprovante de pagamento Concessionária

24

Via Gerenciador CAIXA

Data da Emissão: 16/10/2025 às 14:56:09

Dados da origem do pagamento

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE

Conta do débito: 00893/1292/000577569388-0

Dados do Pagamento

Representação numérica do código de barras: 84680000003-2 52450064001-5 10370855372-4 09250251017-2

Empresa: VIVO MG

Valor: R\$ 352,45

Informações do Pagamento

Data do Débito: 13/10/2025

Data/Hora Operação: 13/10/2025 18:30:05

Código da Operação: 29724243

Chave de Segurança: UQ663PHC8FU0MMTA

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Nº da Conta: 0370855372
Mês de referência: 09/2025
Período: 25/08/2025 a 24/09/2025
Data de emissão: 27/09/2025

1pe

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

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE
R PAINEIRAS, 1448
ELDORADO
32310-400 CONTAGEM - MG

Certificamos que o Material/Serviço
constante desse documento foi
Recebido/Prestado em perfeitas
condições.

Pago pela conta: 573569388-0
Cheque: 99794243
Contagem, 13 de outubro de 2025
Assinatura: 17046585 15392641

Vencimento
17/10/2025

Total a Pagar - R\$
352,45

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
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	-
VIVO FIXO ILIMITADO COMPLETO	4	2	130,96
INTERNET MÓVEL 200GB EMP 5G	1	1	297,60
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2	2	11,10
Subtotal			491,42
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	168,85MB	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	80.000 min	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	210,00GB	69,41GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	05m18s	0,00
MIN LOCAIS P/ FIXO	20.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/FIXO OUTRA	4.000 min	-	0,00
MIN LOCAIS P/MÓVEL	2.000 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		40,20MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	4,10
Subtotal			4,10

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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 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 a emissão desta conta constava(m) débito(s) de conta(s) anterior(es). O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito 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

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE

Vencimento

17/10/2025

Total a Pagar - R\$

352,45

Cód. Débito Automático 0370855372 - 3 | Nº da Conta 0370855372 | Mês Referência 09/2025

846800000032 | 524500640015 | 103708553724 | 092502510172



Pagar
via Pix

