

**Comprovante de pagamento Concessionária**

Via Gerenciador CAIXA

Data da Emissão: 13/05/2025 às 09:36:05

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:** 84600000004-8 60210064001-3 10370855372-4 03252250417-7**Empresa:** VIVO MG**Valor:** R\$ 460,21**Informações do Pagamento****Data do Débito:** 09/05/2025**Data/Hora Operação:** 09/05/2025 17:15:03**Código da Operação:** 17768917**Chave de Segurança:** 2Z6YCMTSYWT9E15Z

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: 03/2025
Período: 25/02/2025 a 24/03/2025
Data de emissão: 28/03/2025

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

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: 577569388-0

Cheque: 17768917

Contagem, 09 de maio de 2025

Assinatura

[Assinatura]
15799641

Vencimento

17/04/2025

Total a Pagar - R\$

460,21

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB 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	-
VIVO FIXO ILIMITADO COMPLETO	2	2	125,90
INTERNET MÓVEL 20GB EMP 5G	1	1	400,99
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	2	2	11,10
Subtotal			589,75

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	148,09MB	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON/OFF	80.000 min	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	210,00GB	38,81GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	53m54s	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

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	02m00s	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Taxação MB/KB	1,25GB	0,00
Subtotal		0,00

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.

Em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, informamos que a partir de 01/04/2025, o valor do seu plano móvel e SVAs (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

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE

Vencimento

17/04/2025

Total a Pagar - R\$

460,21

Cód. Débito Automático

0370855372 - 3

Nº da Conta

0370855372

Mês Referência

03/2025

846000000048

602100640013

103708553724

032522504177

Pagar
via Pix

