

N° da Ca.,18 0446373684

AV Engaheiro Luiz Cados 3errini, 1376

CEP 0457143E-SãoPau10-sp

IE: 108383949112

NPJ Matriz : 02.558.15

NPJ Filial : 02.558.15

vivo * 02/02/2025 a 01103/2025

de ref: 1G1a:

de emissão: 04032025

Vencimento

25103/2025

LEANDRO SANTANA DE MATOS 0047980656
 R PEDRO RIBEIRO FREIRE, 32
 CENTRO
 48400-000 RIBEIRA DO POMBAL - BA
 www.vivo.com.br/meuvivoempresas 10315.

Total a Pagar - R\$

56,68

Planos Anatel

201,POSSMP SMART EMPRESAS 12GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de	Quantidade de	Valor Total no/Patnte	Números
Serviços Contratados				
SMART EMPRESAS 12GB MAS	1	1		56,68
SER VICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1		-
SER VICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1		-
SKEELO V7	1	1		-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1		-
VIVO NEWS PLUS	1	1		-
Subtotal				56,68
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	2,17GB		0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	12,00GB	11,33GB		0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-		0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-		0,00
GESTAO VOZ	-	02m00s		0,00
Utilização Acima do Contratado				
Acesso a Caixa Postal		03m54s		0,00
Ligações de Longa Distância		17m06s		0,00
No Brasil - Em Roaming				
Adicional por Ligações Realizadas		5		0,00
Ligações de Longa Distância		08m00s		0,00
SMART EMPRESAS 12GB MAS				0,00

Subtobl

TOTAL A PAGAR

56,68

MENSAGEM IMPORTANTE PARA você

deWhado está disponível em www.vivocan e ser sdidbdoimpresso, de frna permanente ou

Fique de olho! Os e-mãis que a VIVO utiliza para enviar a Cmta Digital são semve tffmnados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles apresentar riscos.

Até emissão desta cmta constavdm) xintas antenores O pagamento desta cmta não quita débitos anteriores Mantenha o pagamento dia e evite a uwensão parcial/total dos senhçose a indusáa nos orgãos vote*a crédito Para pagamentos após O Eldrrmto encargos & 2% e juros de 1% ao mês em cnnta futura Central de Atg1fignt0Anate: 1331 (&ra), 1332 (Deficientes Auditivos) e

Autentlt:açãoMecânica

vivo

Nome do Cliente

LEANDRO SANTANA DE MATOS 0047980656

Vencimento

25/03/2025

Total a Pagar - R\$

56,68

Cód. Débito Automático

0446373684 - 5

Nº da Conta

0446373684

Mês Referência

03/2025

846700000009

566800800013

104463736843

032562503253



Pagar via Pix

