



Nº da Conta: 0459830619  
Mês de referência: 09/2025  
Período: 02/08/2025 a 01/09/2025  
Data de emissão: 04/09/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial : 02.558.157/0001-62

56.823.885 GREICE VIEIRA ALVES  
RUA DAVID BERTONCINI, 225  
MATO ALTO  
88904-062 ARARANGUA - SC

Vencimento

25/09/2025

Total a Pagar - R\$

141,32

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 25GB MAS	2	2	141,32
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
<b>Subtotal</b>			<b>141,32</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	5,92GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	50,00GB	45,10GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	02m30s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		01m00s	0,00
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Adicional por Ligações Realizadas		6	0,00
Ligações de Longa Distância		06m48s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		4,03GB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>141,32</b>

### 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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

56.823.885 GREICE VIEIRA ALVES

Vencimento

25/09/2025

Total a Pagar - R\$

141,32

Cód. Débito Automático 0459830619 - 9 | Nº da Conta 0459830619 | Mês Referência 09/2025

84660000018

413200800014

104598306199

092542509259



Pagar via Pix

