



Nº da Conta: 0459830619
Mês de referência: 12/2025
Período: 02/11/2025 a 01/12/2025

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

25/12/2025

Total a Pagar - R\$

159,96

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 100GB MAS	1	1	99,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V9	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	2	2	59,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V2	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
Subtotal			159,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	8,41GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	102,00GB	28,88GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	00m48s	0,00
GESTAO VOZ	-	06m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m00s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,65GB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			159,96

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.

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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

56.823.885 GREICE VIEIRA ALVES

Vencimento

25/12/2025

Total a Pagar - R\$

159,96

Cód. Débito Automático 0459830619 - 9 | Nº da Conta 0459830619 | Mês Referência 12/2025

84640000010

599600800016

104598306199

122552512255



Pagar via Pix

