



Nº da Conta: 0456965848
 Mês de referência: 03/2026
 Período: 02/02/2026 a 01/03/2026

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

56.868.175 FELICE TRAMA
 RUA R PROFESSOR PEDREIRA DE FREITAS, 842
 VILA GOMES CARDIM
 03312-052 S PAULO - SP

Vencimento

25/03/2026

Total a Pagar - R\$

52,74

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	41,17
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
10GB PARA REDES SOCIAIS	1	1	10,29
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			51,46
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
10GB PARA REDES SOCIAIS	10,00GB	-	0,00
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	4,08GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	26,00GB	9,97GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	13m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		03m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		186,96MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,28
Subtotal			1,28
TOTAL A PAGAR			52,74

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 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

56.868.175 FELICE TRAMA

Vencimento

25/03/2026

Total a Pagar - R\$

52,74

Cód. Débito Automático 0456965848 - 1 | Nº da Conta 0456965848 | Mês Referência 03/2026

846900000007

527400800019

104569658487

032682603256



Pagar via Pix

