



Nº da Conta: 0445872247
Mês de referência: 12/2025
Período: 25/11/2025 a 24/12/2025

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

138

CASA DO CAMINHO ASSOCIACAO FILANTRO
R ROBERTO DIAS VILELA, 17
SANTA FELICIDADE
37540-000 STA RITA DO SAPUCAI - MG

Vencimento
17/01/2026

Total a Pagar - R\$
46,83

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 8GB MAS	1	1	46,83
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	-
Subtotal			46,83
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	21,62MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	79,41MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	22m18s	0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		01m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		132,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			46,83

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

CASA DO CAMINHO ASSOCIACAO FILANTRO

Vencimento

17/01/2026

Total a Pagar - R\$

46,83

Cód. Débito Automático 0445872247 - 5 | Nº da Conta 0445872247 | Mês Referência 12/2025

846200000004

468300640017

104458722477

122512601172

Pagar
via Pix

