090

Nº da Conta: **0445872247**
Mês de referência: **05/2026**
Período: **25/04/2026 a 24/05/2026**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica 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

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

Vencimento
17/06/2026

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 6GB 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	13,89MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	131,31MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	03m00s	0,00

Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		01m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		148,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**

TOTAL A PAGAR **46,83**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponivel 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
CASA DO CAMINHO ASSOCIACAO FILANTRO

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/06/2026	**46,83**

Cód. Débito Automático **0445872247 - 5** | Nº da Conta **0445872247** | Mês Referência **05/2026**

846500000001 468300640017 104458722477 052632606175

Pagar via Pix