



Nº da Conta: 0449964104
Mês de referência: 07/2025
Período: 21/06/2025 a 20/07/2025
Data de emissão: 22/07/2025

NUNES ODONTOLOGIA LTDA
AV ANICETO ZACCHI, 773
PONTE DO IMARUIM
88130-300 PALHOCA - SC

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º Andar - Sala 1201
CEP 89201-260 - Joinville - SC
I.E.: 254433448
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0013-04

Vencimento
13/08/2025

Total a Pagar - R\$
183,74

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	183,74
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			183,74
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	241,84MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	5,18GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	01m18s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,47GB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			183,74

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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão 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

NUNES ODONTOLOGIA LTDA

Vencimento

13/08/2025

Total a Pagar - R\$

183,74

Cód. Débito Automático **0449964104 - 6**

Nº da Conta **0449964104**

Mês Referência **07/2025**

846800000016

837400690017

104499641041

072552508136



Pagar
via Pix

