



Nº da Conta: 00001116609626
Mês de referência: 11/2020
Período: 11/10/2020 a 10/11/2020
Data de emissão: 11/11/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

GUSTAVO FERNANDES TREVISAN
RUA FLORESTOPOLIS 130
JARDIM MARIA ESTELA
04180-050 S PAULO - SP

Vencimento
26/11/2020

Total a Pagar
R\$ 108,77

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo
11-97088-3381

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel

066/POS/SMP - VIVOCONTROLEDIGITAL-8GB ILIM_

O que está sendo cobrado de 11/10/2020 a 10/11/2020	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
--	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------

Serviços Contratados

VIVOCONTROLEDIGITAL-8GB ILIM_	1	1	89,99	-	-	89,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL IV	1	1	0,00	-	-	-
BÔNUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500MB	-	0,00
BONUS DEBITO AUTOMATICO	1	1	0,00	1,00GB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						89,99

Outros Lançamentos

Serviço de Terceiros Móvel						18,78
Subtotal						18,78

TOTAL A PAGAR

108,77

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilizar esse boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente
GUSTAVO FERNANDES TREVISAN

Vencimento

26/11/2020

Total a Pagar - R\$

108,77

Cód. Débito Automático 1116609626-7

Nº da Conta 00001116609626

Mês Referência 11/2020

846300000011

087700801001

011166096260

920114721086

Autenticação Mecânica

