



Nº da Conta: 00001115509536
Mês de referência: 01/2021
Período: 25/12/2020 a 24/01/2021
Data de emissão: 01/02/2021

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

MATHEUS MOLINA MIOTTI
ALAMEDA DOS BAMBUS 205
MOINHO VELHO
06714-415 COTIA - SP

Vencimento
10/02/2021

Total a Pagar
R\$ 66,62

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo
11-97519-9589

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

Planos Anatel

066/POS/SMP - VIVO CONTROLE 5GB - MENSAL

O que está sendo cobrado de 25/12/2020 a 24/01/2021	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
--	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------

Serviços Contratados

VIVO CONTROLE 5GB - MENSAL	1	1	59,99	-	-	59,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL I	1	1	0,00	-	-	-
Gigas para Redes Sociais	1	1	5,00	-	-	5,00
BÔNUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500MB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						64,99

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros (multas e juros)						1,63
Subtotal						1,63

TOTAL A PAGAR 66,62

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.



Nome do Cliente
MATHEUS MOLINA MIOTTI

Vencimento

10/02/2021

Total a Pagar - R\$

66,62

Cód. Débito Automático 1115509536-1

Nº da Conta 00001115509536

Mês Referência 01/2021

846800000008

666200801007

011155095364

921016696822

Autenticação Mecânica

