



Nº da Conta: 00001304001656
Mês de referência: 01/2020
Período: 06/12/2019 a 05/01/2020
Data de emissão: 06/01/2020

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

HELEN FERNANDA PARDUCCI MISAEL
RUA JOSE ROSA 314
JARDIM PONTA-PORA (MAILASQUI)
18143-757 S ROQUE - SP

Vencimento
21/01/2020

Total a Pagar
R\$ 39,99

Seus Números Vivo
11-93244-8603

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

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Planos Anatel

066/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL NOVO 3,5GB

O que está sendo cobrado de 06/12/2019 a 05/01/2020	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
VIVO CTRL DIGITAL NOVO 3,5GB	1	1	39,99	-	-	39,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL I	1	1	0,00	-	-	-
BÔNUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500MB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						39,99

TOTAL A PAGAR

39,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.
No app Meu Vivo além de ativar conta digital, você acompanha seu consumo de Internet e solicita 2ª via de conta.
Você também pode ser atendido através do WhatsApp. É muito simples. Adicione o número 11 999 15 15 15 e fale com Vivo.

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

HELEN FERNANDA PARDUCCI MISAEL

Vencimento

21/01/2020

Total a Pagar - R\$

39,99

Cód. Débito Automático 1304001656-2

Nº da Conta 00001304001656

Mês Referência 01/2020

846000000006

399900801008

013040016563

920011754230

Autenticação Mecânica

