



Nº da Conta: 00001302392319
Mês de referência: 02/2021
Período: 25/01/2021 a 24/02/2021
Data de emissão: 01/03/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2.386
CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS
I.E.: 283243023
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0021-06

DEILDO FERNANDES DE ARAUJO
R TIETE 383
JARDIM ITALIA
79814-410 DOURADOS - MS

Vencimento
10/03/2021

Total a Pagar
R\$ 54,99

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo
67-99962-2812

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

Planos Anatel

116/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL-5GB ILIM_

O que está sendo cobrado de 25/01/2021 a 24/02/2021	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
--	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------

Serviços Contratados

VIVO CTRL DIGITAL-5GB ILIM_	1	1	59,99	-	-	59,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II	1	1	0,00	-	-	-
BÔNUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500MB	-	0,00
PCT INTERNET CONTROLE 1GB 12M	1	1	0,00	1,00GB	-	0,00
BONUS VIVO FIBRA CONTROLE	1	1	0,00	-	-	0,00
FRANQUIA DE INTERNET	-	-	0,00	5,00GB	-	-
MINUTOS LOCAIS LIVRES	-	-	0,00	50min	-	-
Subtotal Serviços Contratados						59,99

Outros Lançamentos

Descontos/Promoções	-5,00
Subtotal	-5,00

TOTAL A PAGAR

54,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

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

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

DEILDO FERNANDES DE ARAUJO

Vencimento

10/03/2021

Total a Pagar - R\$

54,99

Cód. Débito Automático **1302392319-0**

Nº da Conta **00001302392319**

Mês Referência **02/2021**

846900000007

549900491008

013023923199

921024635705

Autenticação Mecânica

