



Nº da Conta: 0206636273
Mês de referência: 02/2017
Período: 25/01/2017 a 24/02/2017
Data de emissão: 01/03/2017

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, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

EMERSON ROCHA DE ALMEIDA
R ANTONIO CARLOS TORRES, 186
PARQUE MARABA
06766-210 TABOAO DA SERRA - SP

Vencimento
13/03/2017

Total a Pagar - R\$
155,49

Seus Números Vivo
11-97327-5740

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

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados: **40.058**
Na data de: **20/12/16**
Saldo referente a conta 0206636273 no
Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS
com a palavra SALDO para 8011.

Planos Anatel

073/PÓS/SMP - SMARTVIVO 500MB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
VIVO MÓVEL						
SMARTVIVO 500MB + 1.5GB	1	1	124,99	-	-	124,99
FRANQUIA DE INTERNET	-	-	0,00	2,00GB	869,75MB	-
MINUTOS LOCAIS LIVRES	-	-	0,00	50 min	50m00s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	551m48s	-
MINUTOS DDD VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
ROAMING NACIONAL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS LIVRE	-	-	0,00	ILIMITADO	26	-
BONUS CONTA DIGITAL - 100MB	1	1	0,00	100,00MB	100,00MB	0,00
PACOTE INTERNET BONUS 500MB 6M	1	1	0,00	500,00MB	500,00MB	0,00
Subtotal						124,99
Utilização Acima do Contratado						
Ligações Locais					25m18s	30,50
Subtotal						30,50
TOTAL A PAGAR						155,49

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. ****

*** Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito**

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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.



Nome do Cliente

EMERSON ROCHA DE ALMEIDA

Vencimento

13/03/2017

Total a Pagar - R\$

155,49

Cód. Débito Automático **0206636273-0**

Nº da Conta **0206636273**

Mês Referência **02/2017**

846900000015

554900800018

102066362736

021731703134

Autenticação Mecânica

