



Nº da Conta: 00001113027389  
Mês de referência: 06/2021  
Período: 11/05/2021 a 10/06/2021  
Data de emissão: 11/06/2021

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
\*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://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

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

Vencimento  
26/06/2021

Total a Pagar  
R\$ 59,99

Aguarde informações  
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo  
11-97327-5740

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

Planos Anatel

066/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL-5GB ILIM\_

O que está sendo cobrado de 11/05/2021 a 10/06/2021	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	3,00GB	-	0,00
Bonus Debito Automatico	1	1	0,00	3,00GB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						59,99

TOTAL A PAGAR

59,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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  
EMERSON ROCHA DE ALMEIDA

Vencimento

26/06/2021

Total a Pagar - R\$

59,99

Cód. Débito Automático 1113027389-4

Nº da Conta 00001113027389

Mês Referência 06/2021

846900000007

599900801003

011130273896

921068536264

Autenticação Mecânica

