



Nº da Conta: 0307462217
Mês de referência: 05/2018
Período: 11/04/2018 a 10/05/2018
Data de emissão: 12/05/2018

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

JULIANE CRISTINA IORI
R LIRA CEARENSE, 24
CS CASA
JARDIM SANTA EFIGENIA
05763-450 S PAULO - SP

Vencimento
26/05/2018

Total a Pagar - R\$
85,99

Seus Números Vivo
11-99642-8899

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

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados: **2.029**
Na data de: **22/04/18**
Saldo referente a conta 0307462217 no
Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS
com a palavra SALDO para 8011.

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						
VIVO CONTROLADIGITAL- 4GBILIM_	1	1	57,99	-	-	57,99
Serviços Telefônica Brasil	-	-	57,99	-	-	
Subtotal						57,99
Serviços de Terceiros Telefônica Data						
VIVO CONTROLE SERVICO DIGITAL IV	1	1	28,00	-	-	28,00
Subtotal						28,00
TOTAL A PAGAR						85,99

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.

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2017. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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.



Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente

JULIANE CRISTINA IORI

Vencimento

26/05/2018

Total a Pagar - R\$

85,99

Cód. Débito Automático **0307462217-4**

Nº da Conta **0307462217**

Mês Referência **05/2018**

846800000008

859900800011

103074622178

051801805261

Autenticação Mecânica

