



Nº da Conta: 00001103313834
Mês de referência: 07/2021
Período: 21/06/2021 a 20/07/2021
Data de emissão: 22/07/2021

2ª Via

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258
CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 962949477
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20

MAURICIO ROSSINI DOS SANTOS
TRAVESSA SANTA MARIA 1244
KAYSER
95098-700 CAXIAS DO SUL - RS

Vencimento
06/08/2021

Total a Pagar
R\$ 47,24

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo

54-99938-3863

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

Planos Anatel

116/POS/SMP - VIVO CONTROLE 5GB_ANUAL_

O que está sendo cobrado
de 21/06/2021 a 20/07/2021

Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------

Serviços Contratados

Vivo Controle 5GB_Anual_	1	1	44,99	-	-	44,99
Vivo Controle Serv Digital I	1	1	0,00	-	-	-
Bônus Conta Digital 3GB	1	1	0,00	3,00GB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						44,99

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros (multas e juros)	2,25
---------------------------------------	------

Subtotal	2,25
-----------------	-------------

TOTAL A PAGAR

47,24

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% o juros do 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

MAURICIO ROSSINI DOS SANTOS

Vencimento

06/08/2021

Total a Pagar - R\$

47,24

Cód. Débito Automático 1103313834-1

Nº da Conta 00001103313834

Mês Referência 07/2021

846400000002

472400791001

011033138345

921073483874

Autenticação Mecânica



**Recibo de Transferência**

Número: 01214855128/00000000460784/189862

Data: 17/09/2021

Hora: 11:04:07

Canal: Office Banking
Data Débito: 17/09/2021
Valor: R\$ 147,23
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0839-41.163463.0-1
Nome do Remetente: NUCLEO CX COVID
Conta do Destinatário: 0874-35.210024.0-1
Nome do Destinatário: MAURICIO ROSSINI DOS SANTOS
Finalidade: REEMBOLSO INTERNET TELEFONE

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

034C1BCDC8F58AADAB51AE59F79CCE5E5120

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

47,24
99,99

147,23