



Nº da Conta: 00001301715690  
Mês de referência: 08/2021  
Período: 21/07/2021 a 20/08/2021  
Data de emissão: 21/08/2021

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

Fale conosco: Central de Relacionamento  
\*8466 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

Telefônica Brasil S.A.  
Av. NS - 2, 104  
CEP: 77020-030 - Palmas - TO  
I.E.: 290895766  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0018-00

OSIRES RODRIGUES DAMASO  
AVENIDA JK QUADRA 110 NORTE S/N  
CENTRO  
77006-130 PALMAS - TO

**Vencimento**  
**06/09/2021**

**Total a Pagar**  
**R\$ 65,99**

**Aguarde informações**  
**referentes ao Vivo Valoriza**

**Seus Números Vivo**  
63-98404-2020

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

**Planos Anatel**

116/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL\_6GB ILM\_

| O que está sendo cobrado<br>de 21/07/2021 a 20/08/2021 | Quantidade de<br>Plano/Pacote | Quantidade de<br>Números Vivo | Valor R\$<br>Plano/Pacote | Incluso<br>Plano/Pacote | Utilizado<br>Minutos/Unidades | Valor Total<br>R\$ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Serviços Contratados</b>                            |                               |                               |                           |                         |                               |                    |
| Vivo Ctrl Digital_6GB Ilim_                            | 1                             | 1                             | 65,99                     | -                       | -                             | 65,99              |
| Vivo Controle Serv Digital II                          | 1                             | 1                             | 0,00                      | -                       | -                             | -                  |
| Bônus Conta Digital 3GB                                | 1                             | 1                             | 0,00                      | 3,00GB                  | -                             | 0,00               |
| Bônus Vivo Fibra Controle                              | 1                             | 1                             | 0,00                      | -                       | -                             | 0,00               |
| Franquia de Internet                                   | -                             | -                             | 0,00                      | 5,00GB                  | -                             | -                  |
| Minutos Locais Livres                                  | -                             | -                             | 0,00                      | 50min                   | -                             | -                  |
| <b>Subtotal Serviços Contratados</b>                   |                               |                               |                           |                         |                               | <b>65,99</b>       |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                   |                               |                               |                           |                         |                               | <b>65,99</b>       |

**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.



Nome do Cliente

OSIRES RODRIGUES DAMASO

Vencimento

06/09/2021

Total a Pagar - R\$

65,99

Cód. Débito Automático 1301715690-6

Nº da Conta 00001301715690

Mês Referência 08/2021

846700000009

659900811004

013017156905

921088731705

Autenticação Mecânica



FL  
03.09



#### INFORMAÇÕES SOBRE SUA CONTA

Novo Produto/Serviço  
Você contratou o(s) serviço/produto(s) Vivo Controle Serv Digital II, Vivo Ctrl Digital\_6GB Ilum\_  
Condições comerciais que passaram a vigorar no período faturado  
O(s) produto/serviço(s) Vivo Controle Serv Digital II , Vivo Ctrl Digital\_6GB Ilum\_ possui nova condição comercial.  
Acesse: [www.vivo.com.br/para-voca/comunicados/regulatorios](http://www.vivo.com.br/para-voca/comunicados/regulatorios)

#### AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela Vivo através do serviço de débito automático em conta-corrente no banco, agência e conta-corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 1301715690-6

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

Banco:

RG:

Agência:

Órgão Emissor:

Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

846700000009

659900811004

013017156905

921088731705



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**  
**Via Internet Banking CAIXA**

|                                             |                         |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | OSIRES RODRIGUES DAMASO |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 1141   001   00004488-0 |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846700000009            | 659900811004 | 013017156905 | 921088731705 |
| Empresa:                                    | VIVO TO                 |              |              |              |
| Valor:                                      | 65,99                   |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | VIVO                    |              |              |              |
| Data de débito:                             | 03/09/2021              |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 03/09/2021              |              |              |              |
| Código da operação:                         | 00061683                |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | QNPZ31GRPETSZY0A        |              |              |              |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104