



Telefonica 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

Nº da Conta: 00001127746610
Código Cliente: 00000145710747

MÊS REFERÊNCIA: 03/2024
DATA DE EMISSÃO: 05/03/2024

DAVID MELCON SANCHEZ FRIERA
AV ENGENHE LUIZ CARLOS BERRINI 1376
AN 32
CIDADE MONCOES
04571-000 S PAULO - SP

2ª Via

VENCIMENTO
18/03/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
0,79

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: CORREIO
(david.melcon@telefonica.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/02/24 A 01/03/24)

VIVO CELULAR	0,00
Outros lançamentos	0,79
Total a pagar	0,79

Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Conta do mês anterior com valor inferior ao mínimo faturado	1	0,79
Subtotal		0,79
Subtotal Outros Lançamentos		0,79
Total a pagar		0,79

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 11-99898-3366, 11-97424-8330 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



DAVID MELCON SANCHEZ FRIERA

Vencimento

18/03/2024

Total a Pagar - R\$

0,79

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1127746610-0 00001127746610 00000481343188 03/2024

846300000003 007900801007 011277466105 924033431884



Pagar
via Pix

