



Telefonica Brasil S.A.
Rua Silveira Martins, 1.036 - CEP: 41150-000 - Salvador - BA
I.E.: 58378658 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001375136072
Código Cliente: 00000182350496

THIAGO ALVARO CORREIA LAGE
R BICO DOCE 17
PALESTINA
41308-066 SALVADOR - BA

MÊS REFERÊNCIA: 10/2025
DATA DE EMISSÃO: 28/10/2025
2ª Via

VENCIMENTO
17/10/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
120,00

DÉBITO AUTOMÁTICO

CONTA DIGITAL

(thiago_alvaro@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/09/25 A 01/10/25)

Conta do mês 10/2025	165,00
(-) Crédito referente a ajustes realizados	-45,00
Total a pagar	120,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
BOLETO ATUALIZADO		
Conta do mês 10/2025	1	165,00
(-) Crédito referente a ajustes realizados	1	-45,00
Subtotal Boleto Atualizado		120,00
Total a pagar		120,00



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 71-99242-5123 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



FALE COM A GENTE

Para os serviços da casa: Whatsapp

11 99915-1515 ou ligando para 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

Este boleto substitui o boleto da fatura com o mesmo período e mês de referência indicados ao lado

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão e o cancelamento 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. PLANOS ANATEL: Vivo Pos Essencial 40GB: 159/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: BA - 20.5% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.



Destaque aqui

THIAGO ALVARO CORREIA LAGE

Vencimento

17/10/2025

Total a Pagar - R\$

120,00

Cód. Débito Automático 1375136072-6

Nº da Conta 00001375136072

Nº da Fatura 00000864693891

Mês Referência 10/2025

84610000013

200000411005

013751360721

925106938911

Autenticação Mecânica

