

MÊS REFERÊNCIA: 03/2023
DATA DE EMISSÃO: 01/04/2023VANDER LUIZ DOS SANTOS LOUBET
R. R. CENTAUREA 544
CIDADE JARDIM
79040-711 CAMPO GRANDE - MSVENCIMENTO
11/04/2023VALOR A PAGAR (R\$)
366,05MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(ana@deputadovander.com.br)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA 25

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 25/02/23 A 24/03/23)

● VIVO TOTAL	267,99
● VIVO CELULAR	91,27
Outros lançamentos	6,79
Total a pagar	366,05

P plano contratado / Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
● VIVO TOTAL - Vivo Total Pro		
Vivo Play Avançado	1	164,99
Subtotal Vivo TV		164,99
Vivo Fibras 500Mbps	1	101,00
(+) Serviços Digitais	-	-
Subtotal Vivo Fibras		101,00
Vivo Fio Limitado Brasil	1	2,00
Subtotal Vivo Fio		2,00
Vivo Pós 50GB	1	88,99
(+) Pós Vivo Travel Mundo	1	4,28
(+) Serviços Digitais	-	-
Subtotal Vivo Pós		91,27

Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		359,26
Outros Lançamentos		6,79
Diversos		6,79
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	12	6,79
Subtotal		6,79
Subtotal Outros Lançamentos		6,79
Total a pagar		366,05

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

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, 1332 para deficientes auditivos e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Play Avançado: PAS/TV/5019/5x4C, Vivo Fibras 500Mbps: PSAR/L146/PO/5/5CM, Vivo Fio Limitado Brasil: PAS/137/ST/C + PAS/138/ST/C, Vivo Pós 50GB: 150/PO/5/5MP. Para a prestação de serviços desconta-se nesta fatura incidentes os seguintes impostos: MS - 20% ICMS, 0,65% PIS e 2% COFINS para Telecom e Comunicação; SP - 2% ICS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 2% COFINS para SVAE.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

VANDER LUIZ DOS SANTOS LOUBET

Vencimento
11/04/2023Total a Pagar - R\$
366,05

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1304685059-9	00001304685059	00000325767833	03/2023

846300000037 660500491007 013046850593 923037678334

Pagar
via Pix