



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: 00001355174423
Código Cliente: 00000111330486

MÊS REFERÊNCIA: 01/2026

JONAS DONIZETTE FERREIRA
AVENIDA ENGENHEIRO ARTUR SEGURAD 566
JARDIM LEONOR
13041-070 CAMPINAS - SP

2ª Via

VENCIMENTO
10/02/2026

VALOR A PAGAR (R\$)
189,77

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL

(jr.ferreira1957@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 25

RESUMO DA SUA CONTA (DE 25/12/25 A 24/01/26)

VIVO CASA CONECTADA	186,00
Outros lançamentos	3,77
Total a pagar	189,77

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CASA CONECTADA - Fibra		
Vivo Fibra 300 Mbps	1	186,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		186,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		186,00
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	3,77
Subtotal		3,77
Subtotal Outros Lançamentos		3,77
Total a pagar		189,77

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

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. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

Pelo aplicativo, você também pode:
• Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Para os serviços de 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.



Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JONAS DONIZETTE FERREIRA

Vencimento

10/02/2026

Total a Pagar - R\$

189,77

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1355174423-7 00001355174423 00000883055498 01/2026

846300000011 897700801003 013551744231 926010554984



Pagar via Pix





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: 00001355174423
Código Cliente: 00000111330486

JONAS DONIZETTE FERREIRA
AVENIDA ENGENHEIRO ARTUR SEGURAD 566
JARDIM LEONOR
13041-070 CAMPINAS - SP

MÊS REFERÊNCIA: 01/2026

Histórico de Consumo dos serviços da sua Casa

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Ligação Fixa Local	Minutos consumidos	-	-	-	00m00s	00m00s	00m00s
Ligação Fixa Longa Distância	Minutos consumidos	-	-	-	00m00s	00m00s	00m00s
TV/Produtos On Demand	Aluguel de Filmes e Conteúdos - em R\$	-	-	-	0,00	0,00	0,00



Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções

CEP: 04571-936 - São Paulo - SP

IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

JONAS DONIZETTE FERREIRA
RUA PAULO CESAR FIDELIS, 39
LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA BELLA
13087-727 - CAMPINAS - SP

CPF/CNPJ: 096.964.508-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 00000111330486

TELEFONE PRINCIPAL:

PERÍODO: 25/12/2025 a 24/01/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: **01/2026**

VENCIMENTO: **10/02/2026**

TOTAL A PAGAR: **189,77**



Acesse aqui a Nota Fiscal

Nº NFCOM 040637814 - SÉRIE 001/DATA DE EMISSÃO: 28/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/grCode?chNFCom=3526010255

8157000162620010406378141095617273&tpAmb=1

Chave de Acesso:

3526 0102 5581 5700 0162 6200 1040 6378 1410 9561 7273

Protocolo de autorização: 3352600085373620 - 28/01/2026 às 23:59:16 - 03:00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Veja o detalhamento da sua conta no app Vivo

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT. (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP	FCP (R\$)
Vivo Fibra 300 Mbps	UN	1	140,00	0,00	140,00	140,00	18%	25,20	4,19	-	-
NewsCo+	UN	1	1,10	0,00	1,10	-	-	-	0,10	-	-
FunKids	UN	1	1,10	0,00	1,10	-	-	-	0,10	-	-
Clube De Revistas	UN	1	9,20	0,00	9,20	-	-	-	0,34	-	-
Ubook	UN	1	6,90	0,00	6,90	-	-	-	0,25	-	-
Abril News Digital	UN	1	1,40	0,00	1,40	-	-	-	0,05	-	-
McAfee Protecao	UN	1	5,50	0,00	5,50	-	-	-	0,50	-	-
Skeelo AudioBooks	UN	1	20,80	0,00	20,80	-	-	-	-	-	-
Multa SVA Banda Larga - Ref. Mês Dez/2025	UN	1	0,92	0,00	0,92	-	-	-	-	-	-
Multa Vivo Banda Larga - Ref. Mês Dez/2025	UN	1	2,80	0,00	2,80	-	-	-	-	-	-
Juros SVA Banda Larga - Ref. Mês Dez/2025	UN	1	0,01	0,00	0,01	-	-	-	-	-	-
Juros Vivo Banda Larga - Ref. Mês Dez/2025	UN	1	0,04	0,00	0,04	-	-	-	-	-	-

VALOR TOTAL NF	189,77
BASE DE CÁLCULO	140,00
VALOR ICMS	25,20
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,99
COFINS	4,54
FUST	1,11
FUNTTTEL	0,55

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Autenticação Mecânica

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Mês Referência

1355174423-7

00001355174423

01/2026

846300000011

897700801003

013551744231

926010554984



Destaque aqui

Pagar via Pix



JONAS DONIZETTE FERREIRA
 AVENIDA ENGENHEIRO ARTUR SEGURAD 566
 JARDIM LEONOR
 13041-070 CAMPINAS - SP

MÊS REFERÊNCIA: 01/2026

DETALHAMENTO DA SUA CONTA (DE 25/12/25 A 24/01/26)

 VIVO CASA CONECTADA - Fibra

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO FIBRA	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Fibra 300 Mbps	-	1	1	140,00
Subtotal				140,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO FIBRA	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Serviço Digital 3	-	-	-	-
McAfee Protecao	-	-	-	5,50
Abril News Digital	-	-	-	1,40
Skeelo AudioBooks	-	-	-	20,80
Ubook	-	-	-	6,90
Clube de Revistas	-	-	-	9,20
Funkids	-	-	-	1,10
NewsCo+	-	-	-	1,10
Subtotal				46,00

DIVERSOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Encargos Financeiros (Multas e Juros) - Ref. Mês Dez/2025	24/01/2026	-	4	3,77
Subtotal				3,77



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

Dados NF3E

Chave de acesso

35-2601-02558157000162-62-001-040637814-109561727-3

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
62	1	40637814	28/01/2026 23:52:16 -03:00	0

Emitente

EMITENTE

CNPJ	Razão Social	IE	UF
02.558.157/0001-62	Telefônica Brasil S.A.	108383949112	SP

Município

São Paulo

Destinatário

DESTINATÁRIO

CPF	Nome	IE	UF
.4.508-26	JONA***		SP

Município

CAMPINAS

Produtos

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
1	1000301	J...	4 - UN	1.0000	0.04000000	0.04
2	1000301	J...	4 - UN	1.0000	0.01000000	0.01

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
3	1000401	M...	4 - UN	1.0000	2.80000000	2.80
4	1000401	M...	4 - UN	1.0000	0.92000000	0.92
5	0600601	M...	4 - UN	1.0000	5.50000000	5.50
6	0600601	A...	4 - UN	1.0000	1.40000000	1.40
7	0600201	S...	4 - UN	1.0000	20.80000000	20.80
8	0600601	U...	4 - UN	1.0000	6.90000000	6.90
9	0600601	C...	4 - UN	1.0000	9.20000000	9.20
10	0600201	F...	4 - UN	1.0000	1.10000000	1.10
11	0600201	N...	4 - UN	1.0000	1.10000000	1.10
12	0300201	V...	4 - UN	1.0000	140.00000000	140.00

[Eventos e Serviços](#)

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3352600085373620	28/01/2026 23:59:16 -03:00

Digest Value

Lya4ts66PEgwpw8AqIJGoY7DPzA=