



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: 03/2026

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

2ª Via

VENCIMENTO
10/04/2026

VALOR A PAGAR (R\$)
189,96

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 25/02/26 A 24/03/26)

VIVO CASA CONECTADA	186,00
Outros lançamentos	3,96
Total a pagar	189,96

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CASA CONECTADA - Fibra		
Vivo Fibra 300 Mbps	1	186,00
(+) Serviços Digitais Incluídos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		186,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		186,00
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	4	3,96
Subtotal		3,96
Subtotal Outros Lançamentos		3,96
Total a pagar		189,96

- 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 da casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 10315.
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específicas 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

Total a Pagar - R\$

10/04/2026

189,96

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1355174423-7 00001355174423 00000927640872 03/2026

846400000010 899600801000 013551744231 926036408728



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: 03/2026

Histórico de Consumo dos serviços da sua Casa

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Ligação Fixa Local	Minutos consumidos	-	00m00s	00m00s	00m00s	00m00s	00m00s
Ligação Fixa Longa Distância	Minutos consumidos	-	00m00s	00m00s	00m00s	00m00s	00m00s
TV/Produtos On Demand	Aluguel de Filmes e Conteúdos - em R\$	-	0,00	0,00	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: 25/02/2026 a 24/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: **03/2026**

VENCIMENTO: **10/04/2026**

TOTAL A PAGAR: **189,96**



Acesse aqui a Nota Fiscal

Nº NFCOM 064170333 - SÉRIE 001/DATA DE EMISSÃO: 27/03/2026
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/grCode?chNFCom=35260302558157000162620010641703331058840957&tpAmb=1>
 Chave de Acesso:
 3526 0302 5581 5700 0162 6200 1064 1703 3310 5884 0957
 Protocolo de autorização: 3352600261223163 - 27/03/2026 às 15:32:40 - 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	-	-
Clube De Revistas	UN	1	9,20	0,00	9,20	-	-	-	0,34	-	-
Abril News Digital	UN	1	1,40	0,00	1,40	-	-	-	0,05	-	-
Ubook	UN	1	6,90	0,00	6,90	-	-	-	0,25	-	-
McAfee Protecao	UN	1	5,50	0,00	5,50	-	-	-	0,50	-	-
FunkKids	UN	1	1,10	0,00	1,10	-	-	-	0,10	-	-
Juros Vivo Banda Larga - Ref. Mês Fev/2026	UN	1	0,18	0,00	0,18	-	-	-	-	-	-
Juros SVA Banda Larga - Ref. Mês Fev/2026	UN	1	0,06	0,00	0,06	-	-	-	-	-	-
Multa Vivo Banda Larga - Ref. Mês Fev/2026	UN	1	2,80	0,00	2,80	-	-	-	-	-	-
Multa SVA Banda Larga - Ref. Mês Fev/2026	UN	1	0,92	0,00	0,92	-	-	-	-	-	-
Skeelo AudioBooks	UN	1	20,80	0,00	20,80	-	-	-	-	-	-

VALOR TOTAL NF	189,96
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

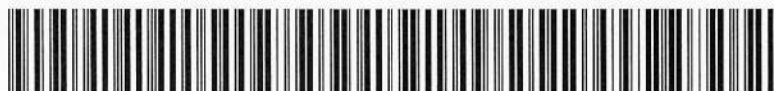
Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Cód. Débito Automático: 1355174423-7
 Nº da Conta: 00001355174423
 Mês Referência: 03/2026

84640000010 899600801000 013551744231 926036408728



Pagar via Pix





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

Dados NF3E

Chave de acesso

35-2603-02558157000162-62-001-064170333-105884095-7

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
62	1	64170333	27/03/2026 15:32:30 -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	0600201	F...	4 - UN	1.0000	1.10000000	1.10
2	0600601	M...	4 - UN	1.0000	5.50000000	5.50

Item	Classificação	Produto		Quantidade	Valores	
	Código	Descrição	Un. Medida		Unitário	Total
3	0600601	U...	4 - UN	1.0000	6.90000000	6.90
4	0600601	A...	4 - UN	1.0000	1.40000000	1.40
5	0600201	S...	4 - UN	1.0000	20.80000000	20.80
6	0600601	C...	4 - UN	1.0000	9.20000000	9.20
7	0600201	N...	4 - UN	1.0000	1.10000000	1.10
8	1000401	M...	4 - UN	1.0000	0.92000000	0.92
9	1000401	M...	4 - UN	1.0000	2.80000000	2.80
10	1000301	J...	4 - UN	1.0000	0.06000000	0.06
11	1000301	J...	4 - UN	1.0000	0.18000000	0.18
12	0300201	V...	4 - UN	1.0000	140.00000000	140.00

Eventos e Serviços

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3352600261223163	27/03/2026 15:32:40 -03:00

Digest Value

xs6TjmXjXzxunUjcDh9hngWBkkc=