



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: 04/2026

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

2ª Via

VENCIMENTO
10/05/2026

VALOR A PAGAR (R\$)
186,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL
 (jr.ferreira1957@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 25

RESUMO DA SUA CONTA (DE 25/03/26 A 24/04/26)

VIVO CASA CONECTADA		186,00
Total a pagar		186,00
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
Total a pagar		186,00

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

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 específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

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



IMPORTANTE

• Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no contrato mencionado nesta conta, dos serviços Vivo, no período de 2025. Esse contrato não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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, 0,16% PIS e 0,76% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



JONAS DONIZETTE FERREIRA

Vencimento

Total a Pagar - R\$

10/05/2026

186,00

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência

1355174423-7 00001355174423 00000946168867 04/2026

84620000012 860000801008 013551744231 926041688678



Pagar
via Pix





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 - 3509502 - SP

CPF/CNPJ: 096.964.508-26
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 00000111330486
 TELEFONE PRINCIPAL:
 PERÍODO: 25/03/2026 a 24/04/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: **04/2026**

VENCIMENTO: **10/05/2026**

TOTAL A PAGAR: **186,00**



Acesse aqui a Nota Fiscal

Nº NFCOM 076487040 - SÉRIE 001/DATA DE EMISSÃO: 27/04/2026
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom>

Chave de Acesso:
 3526 0402 5581 5700 0162 6200 1076 4870 4010 1126 6011
 Protocolo de autorização: 3352600348653504 - 27/04/2026 às 15:46:20 - 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	0,93	0,00	0,93	-	-	-	0,09	-	-
Clube De Revistas	UN	1	7,81	0,00	7,81	-	-	-	0,28	-	-
FunKids	UN	1	0,93	0,00	0,93	-	-	-	0,09	-	-
Skeelo AudioBooks	UN	1	24,61	0,00	24,61	-	-	-	0,23	-	-
Ubook	UN	1	5,86	0,00	5,86	-	-	-	0,22	-	-
Abril News Digital	UN	1	1,19	0,00	1,19	-	-	-	0,05	-	-
McAfee Protecao	UN	1	4,67	0,00	4,67	-	-	-	0,43	-	-

VALOR TOTAL NF	186,00
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	1,01
COFINS	4,57
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

04/2026

Destaque aqui

846200000012 860000801008 013551744231 926041688678



Pagar via Pix





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

Dados NF3E

Chave de acesso

35-2604-[02558157000162](#)-62-001-076487040-101126601-1

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
62	1	76487040	27/04/2026 15:45:53 -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	0600601	M...	4 - UN	1.0000	4.67000000	4.67
2	0600601	A...	4 - UN	1.0000	1.19000000	1.19
3	0600601	U...	4 - UN	1.0000	5.86000000	5.86
4	0600601	S...	4 - UN	1.0000	24.61000000	24.61
5	0600201	F...	4 - UN	1.0000	0.93000000	0.93
6	0600601	C...	4 - UN	1.0000	7.81000000	7.81
7	0300201	V...	4 - UN	1.0000	140.00000000	140.00
8	0600201	N...	4 - UN	1.0000	0.93000000	0.93

Eventos e Serviços

Eventos

Protocolo

Data Autorização

Autorização de Uso

3352600348653504

27/04/2026 15:46:20 -03:00

Digest Value

HON50RwOaRyHE7KToAPI8UWSho=