

MÊS REFERÊNCIA: 10/2025
DATA DE EMISSÃO: 19/10/2025

HEITOR JOSE SCHUCH
RUA, DOS ANDRADAS, 1155, CENTRO HISTORICO
90020-015 Porto Alegre - RS

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
05/11/2025	153,50

☐ DÉBITO AUTOMÁTICO
☒ FATURA DIGITAL
carolainegr@gmail.com

RESUMO DA SUA CONTA (DE 19/09/2025 A 18/10/2025)

Plano Contratado / Serviços Mensais	Valor (R\$)
TV por Assinatura	
Vivo Play Essencial	153,50
Subtotal	153,50
Total a Pagar	153,50



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Fixo: (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



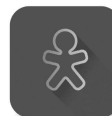
IMPORTANTE

Ao realizar o pagamento, confira se o seu nome, endereço e números de telefone aparecem no boleto. Você também pode acessar sua fatura no App da Vivo.
Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.
A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Veja o detalhamento da sua conta no App Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Ativar a Fatura Digital e receber a sua conta por e-mail todo mês
- Aproveitar os benefícios do **Vivo Valoriza**



FALE COM A GENTE

Pode ser pelo **App Vivo**, pelo WhatsApp **11 99915-1515** ou ligando para **10315**. Se você tem necessidades especiais de fala/audição, ligue para **142**.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição. (114) PASTV/0015/SeAC

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



HEITOR JOSE SCHUCH

Cód. Débito Automático	Código Cliente	Nº da Fatura	Mês Referência
899926988011-9	899926988011	1996801837-0	10/2025

84600000001 4 53500082089 9 99269880111 3 99680183799 7



Vencimento	Total a Pagar (R\$)
05/11/2025	153,50

Pagar
via Pix





Telefônica Brasil S/A
Av, Carlos Gomes, 258, Andares 14 15 e 16, Boa Vista
CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477 CNPJ: 02.558.157/0017-20
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: HEITOR JOSE SCHUCH
AVENIDA: RUA DOS ANDRADAS 1155
BAIRRO: CENTRO HISTORICO
CEP: 90020-015 - Porto Alegre - RS

CPF/CNPJ: 454.794.530-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO CLIENTE: 899926988011
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 19/09/2025 a 18/10/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2025

VENCIMENTO: 05/11/2025

TOTAL A PAGAR: 153,50



Acesse aqui a Nota Fiscal

Nº NFCOM 329680 - SÉRIE 007/DATA DE EMISSÃO: 21/10/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=43251002558157001720620070003296801046003658&tpAmb=1)
chNFCom=43251002558157001720620070003296801046003658&tpAmb=1
Chave de acesso:
4325 1002 5581 5700 1720 6200 7000 3296 8010 4600 3658
Protocolo de Autorização: 1432500018542779 - 21/10/2025 09:41:30

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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 Play Essencial	un	1	153,50	-	153,50	153,50	17,00%	26,10	4,65	0,00%	0,00

VALOR TOTAL NF	153,50
BASE DE CÁLCULO	153,50
VALOR ICMS	26,10
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,82
COFINS	3,83
FUST	1,23
FUNTTTEL	0,61

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

Cod Débito Automático

Nº da Conta

Mês Referência

899926988011-9

899926988011

10/2025

84600000001 4 53500082089 9 99269880111 3 99680183799 7



Pagar
via Pix

