

ROSANA DE OLIVEIRA VALLE
 AVENIDA ANA COSTA 146 VILA MATHIAS
 11060-000 Santos - SP

Razão Social: ROSANA DE OLIVEIRA VALLE
 CPF: 108.517.768-84
 Número da Conta: 899945676261
 Número da Fatura: 2035313511
 Período de Utilização: 09/03/2026 a 08/04/2026
 E-mail: contato@rosanavalle.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2026

VENCIMENTO

25/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 604,05

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	196,75
Serviços Digitais	-
TV por Assinatura	
Locação Ponto Adicional	65,80
Vivo Play Essencial	143,70
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal	79,69
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional	79,68
Serviços Digitais	38,43
TOTAL GERAL A PAGAR	604,05

Sua empresa foi selecionada. Contrate Plano de Celular para o seu negócio a partir de R\$39,99/mês e ganhe 20GB de bônus.

5G

[Conhecer agora](#)

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada. Traga seu número e ganhe mais bônus.

5G

36 GB | R\$ 39,99/mês

8 GB + 20 GB + 10 GB de prioridade

[Contratar agora](#)

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas - (114) PASTV/0015/SeAC

Destaque Aqui

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - Banco: BANCO DO BRASIL S/A | Agência: 3475 | Conta: 00000000106677

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ROSANA DE OLIVEIRA VALLE

Data de Vencimento

25/04/2026

Número da Conta

899945676261

Cód. Débito Automático

899945676261-2

Valor a Pagar (R\$)

604,05

Pagar via PIX



84670000006 6 04050082089 5 99456762612 6 03531351199 6



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	115m00s	101m12s	113m18s	36m30s	47m30s	74m30s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	110m36s	65m36s	317m48s	27m06s	72m30s	19m24s

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
Vivo Play Essencial	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

NOME: ROSANA DE OLIVEIRA VALLE
ENDEREÇO: AV ANA COSTA|EDI:HOME LIFE_CDOE_1-
 ANDAR 21º 146
BAIRRO: VILA MATHIAS
CEP: 11060-000 - Santos - SP

CPF/CNPJ: 108.517.768-84
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899945676261
TELEFONE PRINCIPAL: (13) 3232-1551
PERÍODO: 09/03/2026 a 08/04/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026

VENCIMENTO: 25/04/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 604,05



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 9482696 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 11/04/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?>

chNFCom=35260402558157000162620070094826961078097515&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0402 5581 5700 0162 6200 7009 4826 9610 7809 7515

Protocolo de Autorização: 3352600295649430 - 11/04/2026 09:53:02

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/3

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 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	189,54	-26,80	162,74	162,74	18,00	29,29	4,87	0,00	0,00
Locação Ponto Adicional	un	2	32,90	0,00	65,80	65,80	18,00	11,84	1,97	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	112,20	-32,51	79,69	79,69	18,00	14,34	2,39	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	un	1	112,19	-32,51	79,68	79,68	18,00	14,34	2,38	0,00	0,00
Apontador Pro	un	1	38,43	0,00	38,43	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00
Vivo Play Essencial	un	1	143,70	0,00	143,70	143,70	18,00	25,87	4,30	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,38	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	604,05
BASE DE CÁLCULO	531,61
VALOR ICMS	95,68
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	72,44
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	3,55
COFINS	16,39
FJST	4,21
FUNTEL	2,09

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ROSANA DE OLIVEIRA VALLE

Número da Conta

899945676261

Cód. Débito Automático

899945676261-2

Valor a Pagar (R\$)

604,05

Pagar via PIX



84670000006 6 04050082089 5 99456762612 6 03531351199 6

