

MÊS REFERÊNCIA: 02/2026

RODRIGO TLUSTIK VENEK
Rua - Marechal Floriano Peixoto 1811
CENTRO
85010-250 GUARAPUAVA - PR

2ª Via

VENCIMENTO
08/03/2026VALOR A PAGAR (R\$)
122,62MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(thiago@rodrigoestacho.com.br)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

RESUMO DA SUA CONTA (DE 21/01/26 A 20/02/26)

VIVO CASA CONECTADA	120,02
Outros lançamentos	2,60
Total a pagar	122,62

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CASA CONECTADA - Fibra		
Vivo Fibra 300 Mbps	1	120,02
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		120,02
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		120,02
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	2,60
Subtotal		2,60
Subtotal Outros Lançamentos		2,60
Total a pagar		122,62

- 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: PR - 19.5% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% 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

vivo

RODRIGO TLUSTIK VENEK

Vencimento
08/03/2026Total a Pagar - R\$
122,62Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1354753925-0 00001354753925 00000918392163 02/2026

846000000014 226200691005 013547539257 926023921634

Pagar
via Pix



RODRIGO TLUSTIK VENEK
Rua - Marechal Floriano Peixoto 1811
CENTRO
85010-250 GUARAPUAVA - PR

MÊS REFERÊNCIA: 02/2026

Histórico de Consumo dos serviços da sua Casa

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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



Telefônica Brasil S.A.
 Al Miguel Blasi, 51, Loja 01 Quadra38 Lote 15 - Centro
 CEP: 86010-070 - Londrina - PR
 IE.: 9015982664 CNPJ: 02.558.157/0518-24
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

RODRIGO TLUSTIK VENEK
 RUA PEDRO SIQUEIRA, 1318
 CENTRO
 85010-330 - GUARAPUAVA - PR

CPF/CNPJ: 072.395.679-07
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 00000158964123
 TELEFONE PRINCIPAL:
 PERÍODO: 21/01/2026 a 20/02/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: **02/2026**

VENCIMENTO: **08/03/2026**

TOTAL A PAGAR: **122,62**



Acesse aqui a Nota Fiscal

Nº NFCOM 004918791 - SÉRIE 001/DATA DE EMISSÃO: 24/02/2026
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/grCode?chNFCom=41260202558157051824620010049187911067945067&tpAmb=1>
 Chave de Acesso:
 4126 0202 5581 5705 1824 6200 1004 9187 9110 6794 5067
 Protocolo de autorização: 3412600046369686 - 24/02/2026 às 07:15:15 - 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	78,02	0,00	78,02	78,02	19,50%	15,21	2,29	-	-
Ubook	UN	1	6,30	0,00	6,30	-	-	-	0,23	-	-
Abril News Digital	UN	1	1,30	0,00	1,30	-	-	-	0,05	-	-
NewsCo+	UN	1	1,00	0,00	1,00	-	-	-	0,09	-	-
McAfee Protecao	UN	1	5,00	0,00	5,00	-	-	-	0,45	-	-
FunKids	UN	1	1,00	0,00	1,00	-	-	-	0,09	-	-
Clube De Revistas	UN	1	8,40	0,00	8,40	-	-	-	0,30	-	-
Skeelo AudioBooks	UN	1	19,00	0,00	19,00	-	-	-	-	-	-
Multa SVA Banda Larga - Ref. Mês Jan/2026	UN	1	0,84	0,00	0,84	-	-	-	-	-	-
Multa Vivo Banda Larga - Ref. Mês Jan/2026	UN	1	1,56	0,00	1,56	-	-	-	-	-	-
Juros SVA Banda Larga - Ref. Mês Jan/2026	UN	1	0,07	0,00	0,07	-	-	-	-	-	-
Juros Vivo Banda Larga - Ref. Mês Jan/2026	UN	1	0,13	0,00	0,13	-	-	-	-	-	-

VALOR TOTAL NF	122,62
BASE DE CÁLCULO	78,02
VALOR ICMS	15,21
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,63
COFINS	2,87
FUST	0,61
FUNTTTEL	0,30

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

1354753925-0

00001354753925

02/2026

846000000014

226200691005

013547539257

926023921634



Destaque aqui

Pagar via Pix



RODRIGO TLUSTIK VENEK
Rua - Marechal Floriano Peixoto 1811
CENTRO
85010-250 GUARAPUAVA - PR

MÊS REFERÊNCIA: 02/2026

DETALHAMENTO DA SUA CONTA (DE 21/01/26 A 20/02/26)

 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	78,02
Subtotal				78,02

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	-	-	-	-
Clube de Revistas	-	-	-	8,40
Funkids	-	-	-	1,00
McAfee Protecao	-	-	-	5,00
NewsCo+	-	-	-	1,00
Abril News Digital	-	-	-	1,30
Skeelo AudioBooks	-	-	-	19,00
Ubook	-	-	-	6,30
Subtotal				42,00

DIVERSOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Encargos Financeiros (Multas e Juros) - Ref. Mês Jan/2026	20/02/2026	-	4	2,60
Subtotal				2,60

GOVERNO DO ESTADO PR
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica
Impresso em 10/03/2026 às 17:35

Dados da NfCom

Chave de acesso

41-2602-02558157051824-62-001-004918791-106794506-7

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão	Nº Site Autorizador
62	1	4918791	24/02/2026 07:13:04 -03:00	0

Emitente

CNPJ	Razão Social	IE	UF
02.558.157/0518-24	Telefônica Brasil S.A.	9015982664	PR

Município

Londrina

Destinatário

CPF	Nome	IE	UF
.5.679-07	Rodr***		PR

Município

GUARAPUAVA

Item	Classificação Produto		Un. Medida	Quantidade	Valores	
	Código	Descrição			Unitário	Total
1	1000301	J...	4 - UN	1.0000	0.13000000	0.13
2	1000301	J...	4 - UN	1.0000	0.07000000	0.07
3	1000401	M...	4 - UN	1.0000	1.56000000	1.56
4	1000401	M...	4 - UN	1.0000	0.84000000	0.84
5	0600601	C...	4 - UN	1.0000	8.40000000	8.40
6	0600201	F...	4 - UN	1.0000	1.00000000	1.00
7	0600601	M...	4 - UN	1.0000	5.00000000	5.00
8	0600201	N...	4 - UN	1.0000	1.00000000	1.00
9	0600601	A...	4 - UN	1.0000	1.30000000	1.30
10	0600201	S...	4 - UN	1.0000	19.00000000	19.00
11	0600601	U...	4 - UN	1.0000	6.30000000	6.30
12	0300201	V...	4 - UN	1.0000	78.02000000	78.02

Eventos e Serviços

Eventos	Protocolo	Data Autorização
Autorização de Uso	3412600046369686	24/02/2026 07:15:15 -03:00