

PEDRO FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
RUA PAULO PONTES 214 JARDIM REGINA
03271-000 São Paulo - SPRazão Social: PEDRO FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
CNPJ: 54.621.369/0001-40
Número da Conta: 899925674997
Data de Emissão: 23/10/2025
Número da Fatura: 1997829542
Período de Utilização: 23/09/2025 a 22/10/2025
E-mail: pedrofrancisco938@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2025

VENCIMENTO

08/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 141,50

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas	133,79
Serviços Digitais	-
Outros Lançamentos	
Juros	2,53
Multas	5,18
TOTAL GERAL A PAGAR	141,50

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.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

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 130,85. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 23/10/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.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.

- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

PEDRO FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS

Data de Vencimento

08/11/2025

Número da Conta

899925674997

Cód. Débito Automático

899925674997-3

Valor a Pagar (R\$)

141,50

Pagar
via PIX

84680000001 6 41500082089 4 99256749971 8 99782954299 9



PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

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

NOME: PEDRO FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO: R PAULO PONTES 214
BAIRRO: JARDIM REGINA
CEP: 03271-000 - São Paulo - SP

CPF/CNPJ: 54.621.369/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899925674997
TELEFONE PRINCIPAL:
PERÍODO: 23/09/2025 a 22/10/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2025

VENCIMENTO: 08/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 141,50



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 327557 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 26/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chNFCom=35251002558157000162620070003275571041245507&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1002 5581 5700 0162 6200 7000 3275 5710 4124 5507

Protocolo de Autorização: 3352500002033060 - 26/10/2025 02:40:13

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

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 600 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	533,04	-432,18	100,86	100,86	18,00	18,15	3,01	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,17	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	26,76	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa	un	2	1,95	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Serviços Digitais TBRA	un	2	0,64	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Serviços Digitais TBRA	un	1	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Serviços Digitais TBRA	un	1	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	141,50
BASE DE CÁLCULO	100,86
VALOR ICMS	18,15
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	40,64
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,57
COFINS	2,66
FUST	0,80
FUNTTTEL	0,40
IBS MUNICIPAL	0,00
IBS ESTADUAL	0,00
CBS	0,00

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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

PEDRO FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS

Número da Conta
899925674997

Cód. Débito Automático
899925674997-3

Valor a Pagar (R\$)
141,50

Pagar via PIX



84680000001 6 41500082089 4 99256749971 8 99782954299 9



PEDRO FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
RUA PAULO PONTES 214 JARDIM REGINA
03271-000 São Paulo - SPRazão Social: PEDRO FRANCISCO FERREIRA DOS
SANTOS
CNPJ: 54.621.369/0001-40
Número da Conta: 899925674997
Data de Emissão: 23/10/2025
Número da Fatura: 1997829542
Período de Utilização: 23/09/2025 a 22/10/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
54621369000140	70996	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	São Paulo	SP	23/09/2025 a 22/10/2025	533,04
		Desconto Prom. Internet				-432,18
Subtotal						100,86

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
54621369000140	71490	Ubook Jornais Promo	São Paulo / SP	23/09/2025 a 22/10/2025	0,00%	0,00	0,22	6,17
54621369000140	71491	Skeelo Promo	São Paulo / SP	23/09/2025 a 22/10/2025	0,00%	0,00	0,00	26,76
Subtotal								32,93

OUTROS LANÇAMENTOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Encargos Financeiros

	Data / Período	Valor (R\$)
Juros Fatura 1983853846	09/2025	0,14
Juros Fatura 1976628604	08/2025	0,48
Multas Fatura 1976628604	08/2025	0,64
Multas Fatura 1983853846	09/2025	0,64
Subtotal		1,90

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Encargos Financeiros

	Data / Período	Valor (R\$)
Juros Fatura 1983853846	09/2025	0,45
Juros Fatura 1976628604	08/2025	1,46
Multas Fatura 1976628604	08/2025	1,95
Multas Fatura 1983853846	09/2025	1,95
Subtotal		5,81

TOTAL GERAL

141,50

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



Conectividade

Ultravelocidade de Vivo Fibra e a melhor rede móvel com 5G.



Presença Web

Construtor e hospedagem de sites, e-mail profissional e ferramentas para se destacar na internet.



Equipamentos

Aluguel e venda de equipamentos de última geração como notebooks e tablets.



Gestão de Vendas

Ferramenta para controle de estoque, fluxo de caixa e automatização dos pedidos.

Saiba mais em: vivo.com.br/meunegocio

5G: consulte a disponibilidade na sua localidade. A melhor rede móvel, fonte P3 Mobile Benchmark Brazil.

