

MÊS REFERÊNCIA: 09/2025

DEUSMAR LELES DO AMARAL
Q 2 14
PARQUE ESTRELA DALVA VI PEDREGAL
72860-415 NOVO GAMA - GO

2ª Via

VENCIMENTO
26/09/2025VALOR A PAGAR (R\$)
113,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL

(deusmarleles5@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 11/08/25 A 10/09/25)

VIVO CELULAR	113,00
Total a pagar	113,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Pos Essencial	1	120,00
(-) Desconto Vivo Pos Essencial	1	-7,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Pós		113,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		113,00
Total a pagar		113,00

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



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 38-99995-0019 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bonus 15GB POS - 12M | 1 Bônus Conta Digital 3GB

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.



IMPORTANTE

- O benefício Bonus 15GB POS - 12M expirará em 23/07/26 .

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. PLANOS ANATEL: Vivo Pos Essencial 40GB: 159/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MG - 18% 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.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



DEUSMAR LELES DO AMARAL

Vencimento

26/09/2025

Total a Pagar - R\$

113,00

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1320027916-7	00001320027916	00000794669158	09/2025

846000000014	130000441001	013200279167	925096691587
--------------	--------------	--------------	--------------

Pagar
via Pix



DEUSMAR LELES DO AMARAL
Q. 2 14
PARQUE ESTRELA DALVA VI PEDREGAL
72860-415 NOVO GAMA - GO

MÊS REFERÊNCIA: 09/2025

Histórico de Consumo Móvel

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Internet Móvel	Dados consumidos GB	-	-	-	-	-	14,73
SMS	Quantidade consumida	-	-	-	-	-	0
Ligação Móvel Local	Minutos consumidos	-	-	-	-	-	07m30s
Ligação Móvel Longa Distância	Minutos consumidos	-	-	-	-	-	11m48s

Histórico de Consumo dos serviços da sua Casa

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Ligação Fixa Local	Minutos consumidos	-	-	-	-	-	-
Ligação Fixa Longa Distância	Minutos consumidos	-	-	-	-	-	-
TV/Produtos On Demand	Aluguel de Filmes e Conteúdos - em R\$	-	-	-	-	-	-



TELEFONICA BRASIL S.A.
 Rua Levindo Lopes, 258, Anexo Parte - Savassi
 CEP: 30140-170 - Belo Horizonte - MG
 IE.: 0621904680045 CNPJ: 02.558.157/0009-10
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

DEUSMAR LELES DO AMARAL
 Q 2, 14
 PARQUE ESTRELA DALVA VI PEDREGAL
 72860-415 - NOVO GAMA - GO

CPF/CNPJ: 981.430.426-34
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 00000104774685
 TELEFONE PRINCIPAL: 38-99995-0019
 PERÍODO: 11/08/2025 a 10/09/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 09/2025

VENCIMENTO: 26/09/2025

TOTAL A PAGAR: 113,00



Acesse aqui a Nota Fiscal

Nº NFCOM 004909836 - SÉRIE 001/DATA DE EMISSÃO: 17/09/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://portalnfc.com.fazenda.mg.gov.br/grcode?chNFCom=31250902558157000910620010049098361059831546&tpAmb=1>
 Chave de Acesso:
 3125 0902 5581 5700 0910 6200 1004 9098 3610 5983 1546
 Protocolo de autorização: 1312500005212727 - 17/09/2025 as 02:49:59 - 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 Pos Essencial	UN	1	74,30	7,00	67,30	67,30	18%	12,11	2,02	-	-
Super Comics Inicial	UN	1	6,40	0,00	6,40	-	-	-	0,23	-	-
Hube Jornal	UN	1	3,00	0,00	3,00	-	-	-	0,11	-	-
NBA Básico	UN	1	1,50	0,00	1,50	-	-	-	0,13	-	-
GoRead	UN	1	2,10	0,00	2,10	-	-	-	0,07	-	-
Skeelo Premium	UN	1	32,70	0,00	32,70	-	-	-	-	-	-

VALOR TOTAL NF	113,00
BASE DE CÁLCULO	67,30
VALOR ICMS	12,11
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,45
COFINS	2,11
FUST	0,53
FUNTTTEL	0,27

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: 1320027916-7
 Nº da Conta: 00001320027916
 Mês Referência: 09/2025

Destaque aqui



Pagar via Pix



