

MÊS REFERÊNCIA: 10/2025
 DATA DE EMISSÃO: 14/10/2025

SERGIO SOARES CORREA
 RUA DIAS LEME 307
 MOOCA
 03118-040 S PAULO - SP

2ª Via

VENCIMENTO 26/10/2025 VALOR A PAGAR (R\$) 150,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
 ENVIO DA FATURA: E-MAIL
 (sergio_correa2@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA (DE 11/09/25 A 10/10/25)

+ VIVO TOTAL		150,00
Total a pagar		150,00
Plano contratado Adicionais contratados		
+ VIVO TOTAL - Vivo Total - Pro	Quantidade	Valor (R\$)
Vivo Fibra 500Mbps.	1	90,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		90,00
Vivo Pós - 50GB	1	60,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Celular		60,00
Subtotal Vivo Total		150,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		150,00
Total a pagar		150,00

- 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. PLANOS ANATEL: Vivo Fibra 500Mbps.: PSABU/146/POS/SCM, Titular Vivo Pós 50GB: 105/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom e 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.

SEUS NÚMEROS VIVO
 Tel. Celular: 11-99622-7179 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES
 Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Pelo aplicativo, você também pode:
 • Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza

FALE COM A GENTE
 Para os serviços da 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



SERGIO SOARES CORREA

Vencimento
 26/10/2025

Total a Pagar - R\$
 150,00

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
 1106410435-0 00001106410435 00000874078405 10/2025

846700000017 500000801000 011064104356 925100784055



Pagar via Pix

