



Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001383078020
 Código Cliente: 00000185582519

MÊS REFERÊNCIA: 02/2026

NARYEL HENRY PAULA DE SOUSA
 R HELENA ZERRENER 108
 COND MARLENE AP 35
 LIBERDADE
 01512-020 S PAULO - SP

VENCIMENTO
 13/03/2026

VALOR A PAGAR (R\$)
 74,19

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

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/02/26 A 24/02/26)

VIVO CASA CONECTADA		74,19
Total a pagar		74,19
Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CASA CONECTADA - Fibra		
Banda Larga 600 Mbps	1	111,28
(-) Desconto Banda Larga 600 Mbps	1	-37,09
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		74,19
Subtotal Vivo Casa Conectada		74,19
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		74,19
Total a pagar		74,19

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) ate 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 apos 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: 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.
 Código da Oferta: VIV202603005027

- Pelo aplicativo, você também pode:
- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e não se preocupar com o pagamento
 - 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 especifica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
 Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



NARYEL HENRY PAULA DE SOUSA

Vencimento
 13/03/2026

Total a Pagar - R\$
 74,19

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1383078020-5	00001383078020	00000922822632	02/2026

84620000004 741900801001 013830780204 926028226328



Pagar
 via Pix

