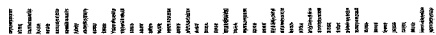




Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções  
 CEP: 04571-030 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 166983949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8023 6002 DV: 0  
 Nº do telefone 7930230183  
**Data de vencimento 28/11/2019**  
**Valor a pagar 352,24**  
 Data de emissão 09/11/2019  
 Estado de instalação Sergipe  
 Tipo de cliente Residencial  
 Número da fatura 0952377160-0  
 Mês de referência Novembro/2019



CTCE SALVADOR BA PL7  
 JOAO SOMARIVA DANIEL  
 RUA RIBEIROPOLIS 290  
 SUISSA  
 49052-360 ARACAJU SE



Vencimento  
**28/11/2019**

72 13148850 00000 00000000000 3 0 141119

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet</b>	
Vivo Fibra 25 Mbps <sup>(088)</sup>	57,99
<b>Serviços</b>	
Serviços Digitais II - CR, BJ, DKids, ESPN, EI	32,00
<b>Telefone</b>	
Bloqueio Programado	11,37
Ilimitado Fixo e Movei Brasil - Assinatura Mensal <sup>(088)</sup>	53,29
Ilimitado Fixo e Movei Brasil - Franquia Mensal <sup>(088)</sup>	56,62
<b>TV por Assinatura</b>	
Super HD <sup>(104)</sup>	99,90
<b>Total</b>	<b>311,17</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	7,05
<b>Total</b>	<b>7,05</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,49
Encargos (Juros/Multa)	7,78
<b>Total</b>	<b>7,29</b>
<b>Cobrança Serviços Terceiros</b>	
Outros Serviços De Terceiros	16,00
Cobrança De Serviços De Terceiros	10,73
<b>Total</b>	<b>26,73</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>352,24</b>

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min:seg  
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	13:00	16:00	8:00
Lig Locais Celular (VC1)	100:00	35:54	28:12
Lig Nac LDN VC2/VCS	47:00	0	0

Vivo Valbriza  
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Baixe o Meu Vivo e tenha mais comodidade para pedir 2ª via, solicitar reigê de fnha ou negociar contas. Aproveite e coque sua fatura em Débito Automático, é muito simples. Selecione seu banco no app e cadastre.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(088) PSABL/D43/POS/SCM (088) PA128-Ilim 128/123-Ilim 123/124-LD 124/125-LD 125 (104) PASTV/0006/SeAC

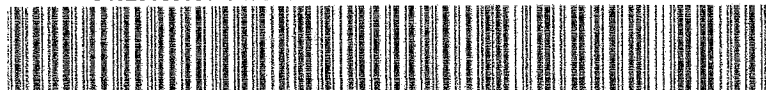
Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>JOAO SOMARIVA DANIEL</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>9999 8023 6002</b>	Código para Cadastro de Débito Automático <b>999980236002-0</b>	Número da Fatura <b>0952377160-0</b>	Data de Vencimento <b>28/11/2019</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>352,24</b>



84620000003 8 52240082099 2 99802360020 3 95237716099 1





**Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação - Mod 21**

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1373, Ed. Eze Berrini -  
Cidade Monções  
CEP: 04571-828 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.668.157/0001-62 Insc. Est: 10838949112  
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 8023 6002 DV: 0  
Mês de referência Novembro/2019  
Data de emissão 09/11/2019  
Tipo de cliente Residencial  
CNPJ / CPF 51625091591  
Estado da instalação Sergipe

JOAO SOMARVA DANIEL  
RUA RIBEIROPOLIS 290  
SUISSA  
49052-360 ARACAJU SE

página: 4/4

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE TV**

Prestadora Telefonica NFFST 11487509-PR  
Telefonica Brasil S.A. | R Uniflor, 1087 - Parte 1 - 83324-227 Pinhais PR série: T subsérie: 1  
Cnpj: 02.558.157/0620-01 - Insc. Est.: 90702955-79 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

TV por Assinatura	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
31 TV-AJU-81C7MYE5V-050	Super HD	09/10/2019 a 09/11/2019	29%	3,65%	99,50
<b>SUBTOTAL</b>					<b>99,50</b>
<b>TOTAL</b>					<b>99,90</b>
<b>Encargos</b>					
Descrição		Data / Período			Valor (R\$)
32 Multa TV ref. ao mês OUT/2019		08/11/2019			1,99
33 Juros TV ref. ao mês OUT/2019		08/11/2019			0,23
<b>TOTAL</b>					<b>2,22</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>102,12</b>

Reservado ao Fisco e6f5.0795.9119.a2cd.6cac.e08b.3a2c.b6eb

ICMS	Base de cálculo: 41,33	Alíquota: 29%	Valor do ICMS: 11,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 87,91	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,20
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do Anexo II, item 25 do RICMS/PR (Decreto nº 1.980/07)			

**Cobrança de Serviços de Terceiros**

POP Internet Ltda | Rua Lourenço Pinto, 299 - 14º andar - Centro - 80010-160 Curitiba PR  
Cnpj: 03.809.226/0001-15 - Insc. Est.: 90275735-06 |

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
34 PROTECT-81C7c31xv	Protect Total Super	09/10/2019 a 09/11/2019		9,25%	10,50
<b>SUBTOTAL</b>					<b>10,50</b>
<b>TOTAL</b>					<b>10,50</b>
<b>Serviços Eventuais</b>					
Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
35 Multa POP		08/11/2019			0,21
36 Juros POP		08/11/2019			0,02
<b>TOTAL</b>					<b>0,23</b>
<b>TOTAL DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					<b>10,73</b>

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,50	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,97

**Outros serviços de terceiros**

Provedor	Descrição	Valor (R\$)
37 LBV	DOACCES 08000555099 27/10 0553798641	16,00
<b>TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>16,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>		<b>352,24</b>

818210589284

0000007872 - 0000001884