

MÊS REFERÊNCIA: 02/2026

DIEGO FIORENZANO
EST PRES SODRE 941
SIMERIA
25645-025 PETROPOLIS - RJVENCIMENTO
13/03/2026VALOR A PAGAR (R\$)
100,00MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(DIEGO_FIORENZANO@hotmail.com)

RESUMO DA SUA CONTA (DE 25/01/26 A 24/02/26)

VIVO CASA CONECTADA 100,00
Total a pagar 100,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CASA CONECTADA - Fibra		
Banda Larga 600 Mbps	1	150,00
(-) Desconto Banda Larga 600 Mbps	1	-50,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Fibra		100,00
Subtotal Vivo Casa Conectada		100,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		100,00
Total a pagar		100,00

- Existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta. Veja suas contas em aberto em vivoemdia.vivo.com.br ou no aplicativo da Vivo. Caso tenha realizado o pagamento, por favor desconsidere essa mensagem -

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: 600 Mbps: PSABL/138/POS/SCM. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: RJ - 24% 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.

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 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



DIEGO FIORENZANO

Vencimento

Total a Pagar - R\$

13/03/2026

100,00

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1373489449-1	00001373489449	00000919984033	02/2026

846100000013	000000481002	013734894499	926029840333
--------------	--------------	--------------	--------------

Pagar
via Pix