

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025
DATA DE EMISSÃO: 27/03/2025NAHIARA ZORGI
AV MIGUEL ESTEFNO 1973
AP 101 BL 8
SAUDE
04301-012 S PAULO - SPVENCIMENTO
10/04/2025VALOR A PAGAR (R\$)
175,00MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(NAHIARAZORGI@gmail.com)

RESUMO DA SUA CONTA (DE 25/02/25 A 24/03/25)

VIVO CASA CONECTADA 175,00
Total a pagar 175,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CASA CONECTADA - Fibra		
500 Mbps Netflix	1	195,00
(-) Desconto 500 Mbps Netflix	1	-20,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
(+) Netflix Padrão	-	-
(-) Desconto Vivo	-	-
Subtotal Vivo Fibra		175,00
Subtotal Vivo Casa Conectada		175,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		175,00
Total a pagar		175,00

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

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total 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 500 Mbps - Netflix: PSABL/146/POS/SCM. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS para SVAs.

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

- 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

Acesse o App Vivo ou ligue:
Para os serviços da casa: 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



NAHIARA ZORGI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

10/04/2025

175,00

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1332906340-7	00001332906340	00000690835196	03/2025

846900000015	750000801001	013329063401	925038351969
--------------	--------------	--------------	--------------

Pagar
via Pix

