

vivo**Seu Demonstrativo de Despesas**

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 106383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11657
Uso NEGOCIO

Telefone
3762-1700 0

DV 8 NRC 00308366620

Total da Fatura
557,05

Vencimento 21/02/2018
Mês 02/2018



CTCE BAURU SPI TTO D2
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
R FLORIANO PEIXOTO MAL 95 - CENTRO
18740-000 TAQUARITUBA - SP



720809188999990000000026520140218

196 - 1 L

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento
21/02/2018

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Planos de Minutos - Ligações Locais
Vivo Internet
Outros Serviços
Cobrança de Serviços de Terceiros

VALOR (R\$)

6,88CR
394,88
65,92
23,66
79,47

Prezado cliente,
pague suas
contas
pendentes e
evite o bloqueio
da sua linha

Dúvidas: ligue para
103 15

Empresa, ligue para
0800 151500

TOTAL A PAGAR

557,05

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11657	Telefone 3762-17000	Mês 02/18	DV 7	Complemento 1670 8542
Total da Fatura 557,05		DV 6	Vencimento 21/02/18	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84600000055 570510291166 573762170005 021871802217

**vivo****LANÇADO**

0880110004011421508*

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.00
2712X02712

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SCM DE TAQUARITUBA
AGENCIA: 2712-X CONTA: 42.007-7
EFETUADO POR: GEORGINA C O SILVA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000005-5 57051029116-6
57376217000-5 02187180221-7
Data do pagamento 20/03/2018
Valor Total 557,05

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JA669948 JOAO M GONCALVES
J7768596 GEORGINA COSTA DE OLIVEIRA SILVA

20/03/2018 15:38:02
20/03/2018 15:58:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7768596 GEORGINA COSTA DE OLIVEIRA SILVA.