

Local 11657 Uso NEGOCIO
Telefone 3762-1700 0 DV 8 NRC 00308366620
Total da Fatura 562,65 Vencimento 21/03/2018 Mês 03/2018



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



72080918899999000000027820140318

Vencimento
21/03/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

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

VALOR (R\$)

394,88
65,70
22,60
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

562,65

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 03/18 DV 3 Complemento 1330 8840
Total da Fatura 562,65 DV 3 Vencimento 21/03/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000059 626510291166 573762170005 031831803213



vivo

LANÇADO

0080110004012321108*

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.01
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 84660000005-9 62651029116-6
57376217000-5 03183180321-3
Data do pagamento 20/03/2018
Valor Total 562,65

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

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

20/03/2018 15:38:26
20/03/2018 15:58:00

Transação efetuada com sucesso

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