Número da conta: 899958877709
Mês de referência: 10/2025
Data de emissão: 01/10/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento 10315
www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE ITAPEVA E REG LUZ DA VISAO

Vencimento
12/11/2025

Seu(s) número(s) Vivo
(15) 3521-2417

Total a pagar
R$ 154,99

O que está sendo cobrado	Valor Total R$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	154,99
Mês de referência: 10/2025	
Subtotal	154,99
TOTAL A PAGAR	**154,99**

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua fatura em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.

TERMO 08/2025
Processo nº11.561/2025

Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R$
ASSOC DOS DEFIC VISUAIS DE ITAPEVA E REG LUZ DA VISAO	12/11/2025	154,99

Cód. Débito Automático	899958877709	Nº da Conta	899958877709	Mês Referência	10/2025

846300000011	549900820891	995887770916	997972618992	Autenticação Mecânica

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.49.24
0510X00510         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA:        47.283-2
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84630000001-1   54990082089-1
                   99588777091-6   99797261899-2
Data do pagamento                     06/11/2025
Valor Total                              154,99
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  110601
AUTENTICACAO SISBB:        8.C89.AAA.B32.FE2.0BB
```

Transação efetuada com sucesso por: JH355152 PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO.