

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11563-1.157.971/08/17-2001/000001
 Emissão: 22/08/2017 Série: 011
 Regime Especial Proc. DRT Nº 14297-80

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cide
 São Paulo - SP - CEP: 04571-036
 RE: 108263948112 IM: 2.871.448-0 CNPJ: 07.000.000/0001-90
 http://www.vivo.com.br

20064 - 8

Local 11563
 Telefone 1076-0575 0 DIV 3
 NRC 09777340058 Use RESIDENCIA
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 109.659.338-65

CTC JAGUARE SPM PLB
FLAVIO AUGUSTO DA SILVA
 AV SALMAO 663 SL 71- POQUE RES AQUARIUS
 12248-260 S JOSE DOS CAMPOS - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
 238,70 01/09/2017 08/2017

Reservado ao Fisco: 26BE.9873.D84F.DD32.26FA.D728.CD4S.70F4

Outros Serviços	Valor(R\$)
001 Descrição: VIVO INTERNET FIBRA EMPRESAS 100MB 02/06/17 A 01/09/17	233,55
002 MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 01/08/17 / 070817	4,67
003 JUROS DE MORA P/ATRASSO PAGTO VCTO/D.BASE 01/08/17 / 070817	0,48
Subtotal	238,70

ICMS: Base de Cálculo:	233,55	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	58,39
PIS: Base de Cálculo:	233,55	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,52
PIS: Base de Cálculo:	5,15	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,03
COFINS: Base de Cálculo:	233,55	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	7,01
COFINS: Base de Cálculo:	5,15	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,39

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefônica

Nome _____
 CPF/CNPJ _____
 Agência _____
 Data / / _____

NRC da Conta 09777340058 _____
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.88.53
4884404884 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: FLAVIO AUGUSTO DA SILVA
AGENCIA: 0894-4 CONTA: 6.059-3

Convenio TELECOMUNICACOES DF
Codigo de Barras 84850000002-7 38701029115-2
63107605750-6 08177170801-1
Data de pagamento 01/09/2017
Valor Total 208,70

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: E.OBF.38F.343.ED1 F46