



Número da conta: 899928025926
Mês de referência: 03/2025
Data de emissão: 01/03/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8436 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

CENTRO SOCIAL DOM BOSCO

Telefônica 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

Vencimento	
20/04/2025	
Total a pagar	
R\$ 112,97	
Seu(s) número(s) Vivo	
(67) 3351-9705	
o que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	112,97
Mês de referência: 03/2025	112,97
Subtotal	
TOTAL A PAGAR	112,97

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

Luciana
Luciana Butinhol da Cruz
Coordenadora Administrativa
Centro Social Dom Bosco

Elizângela
Elizângela Leandro Severino Nogueira
Aux. Administrativo
Centro Social Dom Bosco

Termo de Colaboração
TC-24-S-SEMED/2025

Atesto a presente data

16/04/2025



Nome do Cliente		Vencimento		Total a pagar - R\$	
CENTRO SOCIAL DOM BOSCO		20/04/2025		112,97	
Cód. Débito Automático	899928025926	Nº da Conta	899928025926	Mês Referência	03/2025
846000000014	129700820894	992802592616	948873361992	Autenticação Mecânica	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.11
5783505783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL DOM BOSCO
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 12.689-6

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000001-4 12970082089-4
99280259261-6 94887336199-2
Data do pagamento 16/04/2025
Valor Total 112,97
=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 0.D76.896.4CC.887.903

Luciana
Luciana Butinhol da Cruz
Coordenadora Administrativa
Centro Social Dom Bosco

Elizângela
Elizângela Leandro Severino Nogueira
Aux. Administrativo
Centro Social Dom Bosco

Termo de Colaboração
TC-24-S-SEMED/2025

Atesto a presente fatura

16/04/2025