



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
|  <b>Banco Itaú S.A.   341-7</b>                                                                                                                                        |                               | <b>RECIBO DO PAGADOR</b>                    |                 |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                          |                               | Vencimento<br>10/10/2018                    |                 |
| Beneficiário<br>COND EDIFICIO DONA ALZIRA                                                                                                                                                                                                                 |                               | Agência/Código Beneficiário<br>0862/30808-7 |                 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA LEOPOLDO MAHNKE 85 CENTRO JARAGUA DO SUL SC 89251-510                                                                                                                                                     |                               |                                             |                 |
| Data do documento<br>03/10/2018                                                                                                                                                                                                                           | No. Do documento<br>092018104 | Espécie doc.<br>EC                          | Aceite<br>N     |
| Uso do Banco<br>157                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br>157               | Quantidade<br>R\$                           | Valor<br>238,97 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,04 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,93<br>CONDOMINIO SETEMBRO 18<br>APT 104 |                               |                                             |                 |
| Pagador: TAFAC ADM. DE BENS LTDA                                                                                                                                                                                                                          |                               | CNPJ/CPF 01242570000150                     |                 |
| Endereço: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 43 SL 08                                                                                                                                                                                                       |                               | JARAGUA DO SUL SC                           |                 |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                             |                 |

Autenticação mecânica



# DESPESAS DO CONDOMÍNIO SETEMBRO 18 APT 104

| Colunas1          | Colunas2 | Colunas3     |
|-------------------|----------|--------------|
| GÁS               |          | R\$ 640,00   |
| SAMAE             |          | R\$ 2.082,91 |
| CELESC            |          | R\$ 381,00   |
| ZELADORIA         |          | R\$ 550,00   |
| ELEVADOR (MANUT.M |          | R\$ 1.062,29 |
| DESP.BANCÁRIAS    |          | R\$ 157,28   |
| EXTINTORES        |          | R\$ 0,00     |
| MAT.LIMPEZA       |          | R\$ 0,00     |
| CONCERTO DO MOTO  |          | R\$ 252,00   |
| CONCERTO DA BOMBA |          | R\$ 0,00     |
| MINUTEIRA 4ANDAR  |          | R\$ 0,00     |
| CAIXA             |          | R\$ 210,00   |
| DÉBITOS À PAGAR:  |          | R\$ 5.335,48 |

| Colunas1          | Colunas2 | Colunas3   |
|-------------------|----------|------------|
| GÁS               |          | R\$ 30,46  |
| SAMAE TX LX 35,74 |          | R\$ 98,07  |
| CELESC            |          | R\$ 20,05  |
| ZELADORIA         |          | R\$ 26,19  |
| ELEVADOR          |          | R\$ 33,45  |
| DESP.BANCÁRIAS    |          | R\$ 7,49   |
| EXTINTORES        |          | R\$ 0,00   |
| MAT.LIMPEZA       |          | R\$ 0,00   |
| CONCERTO DO MOTO  |          | R\$ 13,26  |
| CONCERTO DA BOMBA |          | R\$ 0,00   |
| MINUTEIRA 4ANDAR  |          | R\$ 0,00   |
| CAIXA             |          | R\$ 10,00  |
| DÉBITOS À PAGAR:  |          | R\$ 238,97 |

ANTIGO ATUAL UTILIZADO VALOR R\$

GÁS MEDIÇÃO:

455.911 457.815 1.904 -R\$ 30.464



#### Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eoo Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP  
CNPJ: 07.515.001/02  
Insc. Est. 10833394/112  
http://www.vivo.com.br

Nome: KETLIN DE MORAIS SOUZA  
Endereço: RUA LEOPOLDO MAHNKE 88 AP 104 CENTRO - 89251-510 - JARAGUA DO SUL / SC  
Código do cliente: 8898 7773 3539 DV: 5  
Número do telefone: 4730845636  
Mês de referência: Setembro/2018  
Data de emissão: 09/09/2018  
Número da fatura: 0684959666-0 Tipo de cliente: Residencial  
Estado de instalação: Santa Catarina

25/09/2018  
168,04

#### Descrição da sua fatura

| RESUMO                                     |                                                                                                                                                                                | VALOR (R\$)            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Piano Contratado / Serviços Mensais</b> |                                                                                                                                                                                |                        |
| Internet                                   | Vivo Fibra 25 Mbps <small>(caso)</small>                                                                                                                                       | 54,99                  |
| Serviços Digitais                          | Serviços Digitais - G4U/DKids/ESP/CNEI                                                                                                                                         | 30,00                  |
| Telefone                                   | Ilimitado Fixo e Móvel Local - Assinatura Mensal <small>(caso)</small><br>Ilimitado Fixo e Móvel Local - Franquia Mensal <small>(caso)</small><br>Pacote de Serviços Vivo Fixo | 45,56<br>23,32<br>0,00 |
| <b>Total</b>                               |                                                                                                                                                                                | <b>153,87</b>          |
| <b>Serviços Eventuais</b>                  |                                                                                                                                                                                |                        |
|                                            | Encargos (Juros/Multa)                                                                                                                                                         | 4,00                   |
| <b>Total</b>                               |                                                                                                                                                                                | <b>4,00</b>            |
| <b>Cobrança Serviços Terceiros</b>         |                                                                                                                                                                                |                        |
|                                            | Cobrança De Serviços De Terceiros                                                                                                                                              | 10,17                  |
| <b>Total</b>                               |                                                                                                                                                                                | <b>10,17</b>           |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                 |                                                                                                                                                                                | <b>168,04</b>          |

#### Histórico de consumo

|                                                              |       |        |          |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| Total utilizado em min/seg<br>das faturas com vencimento em: |       |        |          |
| Tipo de Ligação                                              | Julho | Agosto | Setembro |

#### Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.  
Para TV por assinatura: 106 15.  
Pessoas com necessidades especiais  
de fala/audição, ligue 142.  
Para saber qual a loja Vivo  
mais perto de você acesse  
[www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)  
O relatório detalhado está disponível  
em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)  
e pode ser solicitado impresso,  
de forma permanente ou não.

Mensagem para você