

**Bradesco****237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Banco Bradesco S.A.

Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente

TELEFONICA BRASIL S/A

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
11/10/2019		DM	N	11/10/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Após o vencimento multa de.....: 1,98

Após o vencimento mora dia.....: 0,03

Mensalidade VSTI referente ao Contrato nº 0S21371328 01A3110

Central de Relacionamento Soluciona TI (VSTI) 10315 ou 08005080015

Código de acesso 1535



Vencimento

26/10/2019

Agência / Código Cedente

2372-8/0242010-4

Nosso Número

009/92844192818-7

1 (=) Valor do Documento

98,98

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº.

do Banco:

quituação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: UNIMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA D - CNPJ: 00.771.839/0001-23

R MADEIRA DE FREITAS 244, SL 201 A

29055-320 VITORIA - ES

Sacador/Avalista:

9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica**Bradesco****237-2**

23792.37205 99284.419282 18024.201008 2 80540000009898

Local de Pagamento

Banco Bradesco S.A.

Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente

TELEFONICA BRASIL S/A

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
11/10/2019		DM	N	11/10/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Após o vencimento multa de.....: 1,98

Após o vencimento mora dia.....: 0,03

Mensalidade VSTI referente ao Contrato nº 0S21371328 01A3110

Central de Relacionamento Soluciona TI (VSTI) 10315 ou 08005080015

Código de acesso 1535

Vencimento

26/10/2019

Agência / Código Cedente

2372-8/0242010-4

Nosso Número

009/92844192818-7

1 (=) Valor do Documento

98,98

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: UNIMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA D - CNPJ: 00.771.839/0001-23

R MADEIRA DE FREITAS 244, SL 201 A

29055-320 VITORIA - ES

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU.

CNPJ:02558157079753

Av. Isaltino Victor de Moraes 437

Vila Bonfim - CEP: 06806-400 Embu das Artes - SP

Tel 55 11 0800-151551

www.vivo.com.br

SÃO PAULO, 08 DE OUTUBRO DE 2019

UNIMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA D

R MADEIRA DE FREITAS - 244 - PRAIA DO CANTO - 29055-320

VITORIA - ES

CNPJ/CPF:00771839000123

Inscrição Estadual:ISENTO

Inscrição Municipal:ISENTO

RECIBO No.:RPT2947832 - Período:10/2019

Recebemos de UNIMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA D , o valor abaixo de R\$ 98,98 (NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), referente ao(s) item(s) discriminados abaixo:

Qtde.	Descrição	Vlr Unitario	Vlr Total
1	Mensalidade de Locação	98,98	98,98

Ordem/Pedido: 810888756/0S21371328

Locação de bem móvel não sujeita ao ISS de que trata a Lei Complementar N.116 de 31/07/03

Valor incluso em boleto bancário. Este recibo somente terá valor após quitação do boleto aglutinado com o montante dos demais serviços faturados em nota fiscal ou boleto individual exclusivo.

TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU.

Títulos > 2ª via de Comprovante

UNIMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEG

Agência: 3874

Conta Corrente: 13-000570-8

Código de Barras: 2379237205 99284419282 18024201008 2 8054000009898

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BANCO BRADESCO SA

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 02.558.157/0001-62

Razão Social: TELEFONICA BRASIL S A

Nome Fantasia: TELEFONICA BRASIL

Dados do Pagador Original

CNPJ: 00.771.839/0001-23

Razão Social: UNIMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA D

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 00.771.839/0001-23

Razão Social: UNIMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEG

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 26/10/2019

Valor Nominal: R\$ 98,98

Valor Total a Cobrar: R\$ R\$ 98,98

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 28/10/2019
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 93D6B2576285635565A59A4
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,