

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	701140 - 2.1.5.03 - CONTAS A PAGAR					
Conta:	25030 - 2.1.5.03.00003 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
	Saldo Anterior					2.794,96C
10/01/20	N/PAGTO DOC REFERENTE N.F. Nº 187855,TELEFONICA BRASIL S/A	26	0120-53	1.043,17		1.751,79C
23/01/20	S/NF Nº 196414, TELEFONICA BRASIL S.A.	43520	0120-130		180,30	1.932,09C
12/02/20	N/PAGTO DOC N.F. Nº196414, PERIODO 19/12/2019 À 18/01/2020,TELEFONICA BRASIL S/A	26	0220-41	180,30		1.751,79C
23/04/20	S/NF NRO: 212961, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	0420-61		22,10	1.773,89C
29/04/20	N/PAGTO DOC N. F. Nº 212961, PERIODO DE 19/02/2020 À 19/03/2020,TELEFONICA BRASIL S/A	26	0420-81	22,10		1.751,79C
19/05/20	S/NF Nº 220954, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	0520-63		1.970,38	3.722,17C
21/05/20	N/PAGTO DOC N.F. Nº 220954,TELEFONICA BRASIL S/A	26	0520-111	1.970,38		1.751,79C
09/06/20	S/NF NRO: 228653, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	0620-45		613,65	2.365,44C
15/06/20	N/PAGTO DOC N. F. Nº 228653,TELEFONICA BRASIL S/A	26	0620-52	613,65		1.751,79C
09/07/20	S/NF NRO: 236178, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	0720-26		563,99	2.315,78C
13/07/20	N/PAGTO DOC N/PAGTO DOC REF. NF. 236178,TELEFONICA BRASIL S/A	26	0720-67	563,99		1.751,79C
06/08/20	S/NF NRO: 243111, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	0820-4		454,74	2.206,53C
11/08/20	N/PAGTO DOC REF S/BOLETO Nº Z04243111 - TELEFONICA BRASIL S/A	26	0820-54	454,74		1.751,79C
30/10/20	S/NF NRO: 4250780, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	1020-81		2.799,09	4.550,88C
30/10/20	S/NF NRO: 4257825, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	1020-82		2.868,70	7.419,58C
10/11/20	S/NF NRO: 264609, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	1120-13		2.975,96	10.395,54C
12/11/20	N/PAGTO DOC REF. DOC. Nº Z04264609 UTILIZADO 19/09 A 18/10 - TELEFONICA BRASIL S/A	26	1120-47	2.975,96		7.419,58C
12/11/20	N/PAGTO DOC Nº Z04257825 REF 19/08 A 18/09 2020 - ,TELEFONICA BRASIL S/A	26	1120-48	2.868,70		4.550,88C
11/12/20	S/NF NRO: 271053, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	1220-52		2.851,77	7.402,65C
14/12/20	N/PAGTO DOC REF Nº Z04271053 NOVEMBRO 2020 - ,TELEFONICA BRASIL S/A	26	1220-53	2.851,77		4.550,88C
31/12/20	VALOR REF. A.:ESTORNO DE N.F. Nº 011738, LANÇADA EM DUPLICIDADE NO MÊS, TELEFONICA BRASIL S.A.	43520	1220-457	735,56		3.815,32C
31/12/20	VALOR REF. A.:N.F. Nº 035763	43520	1220-458		758,63	4.573,95C
12/01/21	N/PAGTO DOC NF Nº Z04277242 PERIODO DE 19/11/2020 A 18/12/2020 - ,TELEFONICA BRASIL S/A	26	0121-45	2.836,56		1.737,39C
12/01/21	S/NF Z04277242, PERIODO DE 19/11/2020 À 18/12/2020,TELEFONICA BRASIL S.A.	43520	0121-189		2.836,56	4.573,95C
12/02/21	N/PAGTO DOC REF N.F. Nº Z04283104, PERIODO DE 19/12/2020 A 18/01/2021, TELEFONICA BRASIL S/A	26	0221-55	2.473,07		2.100,88C
12/02/21	S/NF Nº Z04283104, PERIODO DE 19/12/2020 A 18/01/2021, TELEFONICA BRASIL S.A.	43520	0221-176		2.473,07	4.573,95C
26/02/21	S/NF Nº 288793, SERIE Z04, PERIODO DE 19/01/2021 A 18/02/2021, TELEFONICA BRASIL S.A.	43520	0221-86		3.824,58	8.398,53C
12/03/21	N/PAGTO DOC REF BOLETO Nº Z04288793, PERIODO DE 19/01/2021 A 18/02/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A	26	0321-59	3.284,58		5.113,95C
05/05/21	S/NF FATURA NRO: 1270303014, PERIODO DE 19/03/2021 A 18/04/2021, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	0521-7		2.850,61	7.964,56C

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/21	S/NF FATURA Nº 1287333619-0, PERIODO DE 19/04/2021 À 18/05/2021, TELEFONICA BRASIL S.A.	43520	0521-78		2.753,11	10.717,67C
13/07/21	S/NF NRO: 1305161224, DE 19/05/2021 A 18/06/2021, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	0721-53		2.910,49	13.628,16C
14/07/21	N/PAGTO DOC REF. NF Nº 195737071, PERIODO DE 19/04/2021 À 18/05/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A	26	0721-64	2.753,11		10.875,05C
14/07/21	N/PAGTO DOC REF. NFS Nº 190936244, PERIODO DE 19/03/2021 A 18/04/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A	26	0721-65	2.850,61		8.024,44C
14/07/21	N/PAGTO DOC REF. NFS Nº 201131327, PERIODO DE 19/05/2021 A 18/06/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A	26	0721-66	2.910,49		5.113,95C
03/08/21	S/NF NRO: 207713767 PERIODO DE 19/06/2021 A 18/07/2021, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	0821-3		3.033,17	8.147,12C
10/08/21	N/PAGTO DOC REF. FATURA Nº 207713767 - PERIODO DE 19/06/2021 À 18/07/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A	26	0821-56	3.033,17		5.113,95C
03/09/21	S/NF NRO: 211905699, PERIODO DE 19/07/2021 A 18/08/2021, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	0921-13		2.571,22	7.685,17C
13/09/21	N/PAGTO DOC REF. NF Nº 211905699 PERIODO 19/07/2021 A 18/08/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A	26	0921-58	2.571,22		5.113,95C
06/10/21	S/NF NRO: 250780, PERIODO DE 19/07/2020 A 18/08/2020, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	1021-8		2.799,09	7.913,04C
06/10/21	S/NF NRO: 292219, PERIODO DE 19/02/2021 A 18/03/2021, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	1021-9		2.889,61	10.802,65C
06/10/21	S/NF NRO: 217267349, PERIODO DE 19/08/2021 A 18/09/2021, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	1021-10		2.633,68	13.436,33C
13/10/21	N/PAGTO DOC Nº 250780 PERIODO 19/07/2020 A 18/08/2020 - TELEFONICA BRASIL S/A	26	1021-57	2.799,09		10.637,24C
13/10/21	N/PAGTO DOC Nº 292219 PERIODO 19/02/2021 A 18/03/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A	26	1021-58	2.889,61		7.747,63C
13/10/21	N/PAGTO DOC Nº 217267349 PERIODO 19/08/2021 A 18/09/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A	26	1021-59	2.633,68		5.113,95C
05/11/21	S/NF NRO: 222608694, PERIODO DE 19/09/2021 A 18/10/2021, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	1121-3		2.494,34	7.608,29C
10/11/21	N/PAGTO DOC REFERENTE N.F Nº 222608694, PERIODO 19/09/2021 À 18/10/2021, N,TELEFONICA BRASIL S/A	26	1121-55	2.494,34		5.113,95C
06/12/21	S/NF NRO: 227933175, PERIODO DE 19/10/2021 A 18/11/2021, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	1221-2		2.528,83	7.642,78C
09/12/21	N/PAGTO DOC N.F Nº 0227933175 PERÍODO DE 19/10/2021 À 18/11/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A	26	1221-57	2.528,83		5.113,95C
31/12/21	S/NF Nº 233232495 PERIODO DE 19/11/2021 À 18/12/2021, TELEFONICA BRASIL S.A.	43520	1221-187		2.447,41	7.561,36C
12/01/22	N/PAGTO DOC REF. N.F. Nº 227933175-SP, PERIODO DE 19/11/2021 À 18/12/2021 DEZEMBRO 2021 - TELEFONICA BRASIL S/A	26	0122-41	2.447,41		5.113,95C
31/01/22	S/NF NRO: 239092165, PERIODO DE 19/12/2021 À 18/01/2022, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	0122-87		3.854,56	8.968,51C
10/02/22	N/PAGTO DOC N.F. Nº 239092165 - PERIODO DE 19/12/2021 À 18/01/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A	26	0222-39	3.854,56		5.113,95C
25/02/22	S/NF NRO: 243780136, PERIODO DE 19/01/2022 À 18/02/2022, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	0222-102		3.135,93	8.249,88C

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/03/22	N/PAGTO DOC FAT. Nº 243780136 FEVEREIRO 2022, PERÍODO DE 19/01/2022 À 18/02/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A	26	0322-52	3.135,93		5.113,95C
31/03/22	S/NF NRO: 249022512, PERÍODO DE 19/02/2022 À 18/03/2022, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	0322-53		2.985,44	8.099,39C
11/04/22	N/PAGTO DOC REF. FATURA Nº 0249022512 - TELEFONICA BRASIL S/A	26	0422-35	2.985,44		5.113,95C
29/04/22	S/NF Nº 254210808, PERÍODO DE 19/03/2022 À 18/04/2022, TELEFONICA BRASIL S.A.	43520	0422-87		2.976,57	8.090,52C
11/05/22	N/PAGTO DOC REF. FATURA Nº 0254210808 - TELEFONICA BRASIL S/A	26	0522-66	2.976,57		5.113,95C
31/05/22	S/NF NRO: 259361862, PERÍODO DE 19/04/2022 A 18/05/2022, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	0522-235		3.071,94	8.185,89C
10/06/22	N/PAGTO DOC FATURA Nº 259361862 - TELEFONICA BRASIL S/A	117825	0622-61	3.071,94		5.113,95C
12/07/22	S/NF 03478995525 - TELEFONICA BRASIL S.A.	43520	0722-66		2.407,06	7.521,01C
12/07/22	N/PAGTO DOC 03478995525,TELEFONICA BRASIL S/A	117825	0722-69	2.407,06		5.113,95C
16/08/22	S/NF NRO: 62022, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	0822-57		2.320,54	7.434,49C
19/08/22	N/PAGTO DOC FAT Nº 59999029959 - TELEFONICA BRASIL S/A	117825	0822-58	2.320,54		5.113,95C
05/09/22	S/NF NRO: 334682, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	0922-3		2.450,21	7.564,16C
12/09/22	N/PAGTO DOC REF. FAT. Nº 334682 - TELEFONICA BRASIL S/A	117825	0922-52	2.450,21		5.113,95C
10/10/22	S/NF NRO: 21571, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	1022-32		2.469,70	7.583,65C
17/10/22	N/PAGTO DOC FATURA Nº 11041-021571.128/10/22 SETEMBRO 20223 - TELEFONICA BRASIL S/A	117825	1022-38	2.469,70		5.113,95C
08/11/22	S/NF 021.804.926 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	43520	1122-2		2.305,41	7.419,36C
09/11/22	N/PAGTO DOC REF. FATURA Nº 804926 - TELEFONICA BRASIL S/A	117825	1122-38	2.305,41		5.113,95C
08/12/22	S/NF NRO: 22035911, TELEFONICA BRASIL S/A	43520	1222-4		2.013,85	7.127,80C
12/12/22	N/PAGTO DOC REF. FAT Nº 22035911 - TELEFONICA BRASIL S/A	117825	1222-44	2.013,85		5.113,95C
	TOTAIS			82.777,30	85.096,29	5.113,95C