



Nº da Conta: 0440291924
Mês de referência: 05/2025
Período: 25/04/2025 a 24/05/2025
Data de emissão: 28/05/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2386 - Salas 101, 102, 103
CEP 79002-933 - Campo Grande - MS
I.E.: 28.324.302-3
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0021-06

OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN
AV AV ENGENHEIRO LUTHERO LOPES, 565
CONJUNTO AERO RANCHO
79084-180 CAMPO GRANDE - MS

Vencimento
17/06/2025

Total a Pagar - R\$
54,99

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	54,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			54,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	9,88MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	40,07MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

Educandário Espírito Blaise Pascal
Vânia Maria de Mendonça Barros
Coordenadora Pedagógica

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº TC-17-S-SEMED/2025
de 28/02/2025

Atestamos a realização
da Despesa constante
neste documento
28/05/2025

TOTAL A PAGAR

54,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN

Vencimento

17/06/2025

Total a Pagar - R\$

54,99

Cód. Débito Automático

0440291924 - 9

Nº da Conta

0440291924

Mês Referência

05/2025

846900000007

549900490018

104402919245

052522506170



Pagar
via Pix



17/06
Smed

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.21
5783505783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: OBRAS S FRANCISCO THIESEN

AGENCIA: 5783-5 CONTA: 112.293-2

=====

Convenio VIVO MS

Codigo de Barras 84690000000-7 54990049001-8
10440291924-5 05252250617-0

Data do pagamento 17/06/2025

Valor Total 54,99

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: A.266.54B.3E4.A7C.91C