



Nº da Conta: 0446653615
Mês de referência: 05/2025
Período: 02/04/2025 a 01/05/2025
Data de emissão: 03/05/2025

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 DO CENTRO ESPIRITA FR
R ALBERTO ALBERTINI, S/N
MORADA DO SOL
79073-210 CAMPO GRANDE - MS

TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º TC-10-S-SEMED/2025
DE 28/02/2025
ANÁLIA FRANCO/FUNDEB

Vencimento
25/05/2025

Total a Pagar - R\$
171,86

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	3	3	134,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V4	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	29,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
Subtotal			164,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	135,92MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	31,00GB	3,75GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	35m48s	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	6,90
Subtotal			6,90
TOTAL A PAGAR			171,86

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 DO CENTRO ESPIRITA FR

Vencimento

25/05/2025

Total a Pagar - R\$

171,86

Cód. Débito Automático 0446653615 - 4

Nº da Conta 0446653615

Mês Referência 05/2025

846400000010

718600490012

104466536158

052532505253



Pagar via Pix





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.25
5799105799 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: OBRAS E F A FRANCO
AGENCIA: 5799-1 CONTA: 47.163-1

Convenio VIVO MS
Codigo de Barras 84640000001-0 71860049001-2
10446653615-8 05253250525-3
Data do pagamento 26/05/2025
Valor Total 171,86

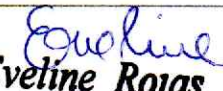
DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 3.343.17D.D6E.9A8.4AE

TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º TC-10-S-SEMED/2025
DE 28/02/2025
ANÁLIA FRANCO/FUNDEB

ATESTO
26 / 05 / 25

Transação efetuada com sucesso por: JA154459 EVELINE ELIZA CAMARA ROJAS


Carmen Lúcia Bucker
Gestora
OSCEFAF


Eveline Rojas
Diretora Escolar
OSCEFAF