



Nº da Conta: 0446653615
Mês de referência: 08/2025
Período: 02/07/2025 a 01/08/2025
Data de emissão: 04/08/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº TC-10-S-SEMED/2025
DE 28/02/2025
ANÁLIA FRANCO FUNDEB

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

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 : 02.558.157/0001-02
CNPJ Filial : 02.558.157/0002-02

ATESTO

25 / 08 / 25

Armen Lúcia Buckler
Armen Lúcia Buckler
Gestora
OSCEFAF

Eveline
Eveline Rojas
Diretora Escolar
OSCEFAF

Vencimento
25/08/2025

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
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO 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
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO 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	151,63MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	31,00GB	4,35GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	65m30s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		135,31MB	0,00
Subtotal			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.

* 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 DO CENTRO ESPIRITA FR

Vencimento

25/08/2025

Total a Pagar - R\$

171,86

Cód. Débito Automático 0446653615 - 4

Nº da Conta 0446653615

Mês Referência 08/2025

846700000017

718600490012

104466536158

082522508256

Pagar
via Pix





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372709453350951
27/08/2025 09:50:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.50
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 84670000001-7 71860049001-2
10446653615-8 08252250825-6

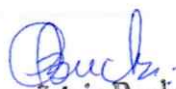
Data do pagamento 25/08/2025
Valor Total 171,86

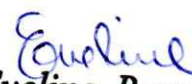
DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: F.2FE.197.1B8.533.8EB

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

ATESTO

25 / 08 / 25


Lúcia Bucker
Gestora
OSCEFAF


Eveline Rojas
Diretora Escolar
OSCEFAF