



Nº da Conta: 0440291924
Mês de referência: 04/2025
Período: 25/03/2025 a 24/04/2025
Data de emissão: 27/04/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

39

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
17/05/2025

Total a Pagar - R\$
54,99

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 15GB MAS	1	1	54,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO 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	8,78MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	15,00GB	14,90MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	-	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	Atestamos a realização da Despesa constante neste documento	2,00KB	0,00
Subtotal			0,00

OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN
CNPJ: 02.054.553/0001-62

IARA ELIZABETH MORELO ROSA
Gestora Financeira

Educandário Espírito Brasileiro
Obras Sociais Francisco Thiesen
CNPJ: 02.054.553/0001-62
Vânia Maria de Almeida
Coordenadora Pedagógica

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.

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 FRANCISCO THIESEN

Vencimento

17/05/2025

Total a Pagar - R\$

54,99

Cód. Débito Automático

0440291924 - 9

Nº da Conta

0440291924

Mês Referência

04/2025

846300000003

549900490018

104402919245

042562505174

Pagar
via Pix



13/5 Simul

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.44
5783505783

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: OBRAS S FRANCISCO THIESEN
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 112.293-2
EFETUADO POR: EVANIR X GOMES

=====

Convenio	VIVO MS	
Codigo de Barras	84630000000-3	54990049001-8
	10440291924-5	04256250517-4
Data do pagamento	13/05/2025	
Valor Total	54,99	

=====

DOCUMENTO: 051303
AUTENTICACAO SISBB:
4.656.E39.4B5.98E.65B

Assinada por	J2794533 JOAO CARLOS ROSA	13/05/2025 14:23
	JA027572 EVANIR XIMENES GOMES	13/05/2025 14:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA027572 EVANIR XIMENES GOMES.