



Nº da Conta 0461890950
Mês de referência 03/2026
Período 25/02/2026 a 24/03/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Rua Leônido Lopes, 258
CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E. 621904680045
CNPJ Matriz 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial 02.558.157/0009-10

INSTITUTO SANTARRITENSE DE ESPORTE
R. DONA HELENA MENDONÇA E DIAS, 380
JARDIM BEIRA RIO
37538-796 - STA RITA DO SAPUCAÍ - MG

Vencimento
17/04/2026

Total a Pagar - R\$
40,88

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	39,99
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			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 62B	300.00GB	528.00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6.00GB	66.35MB	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		1,88MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			0,89
Subtotal			0,89
TOTAL A PAGAR			40,88

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 dos serviços e a inclusão do débito 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

INSTITUTO SANTARRITENSE DE ESPORTE

Vencimento

17/04/2026

Total a Pagar - R\$

40,88

Cod. Débito Automático 0461890950 - 0

Nº da Conta 0461890950

Mês Referência 03/2026

846700000009

408800640018

104618909501

032602604178

Pagar
via Pix

