

CAIXA**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA**Conta de débito:** 1529 / 003 . 00000565-0**Representação numérica do código de barras:** 846300000037 200000240107 180610103392 750770518124**Empresa:** OI FIXO - TELEMAR RJ**Valor:** 320,00**Identificação da operação:** CEMIG**Data de débito:** 07/01/2019**Data/hora da operação:** 07/01/2019 14:46:21**Código da operação:** 00093498**Chave de segurança:** 39H4JYMGACWVNHEY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



01

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



CTC BELO HORIZONTE MG PL5
ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA
RUA BENZOL, 454
PETROLANDIA
32072-220 CONTAGEM MG



7213512820 08442 00000000225 30 191218



Referência
DEZEMBRO /2018

Telefone
(31) 3397-5077

Vencimento
01/01/2019

Total a pagar
R\$ 320,00

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	92,90
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		92,90
	OI VELOX	R\$	66,82
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		66,82
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	160,28
	LIGACOES FIXO-FIXO		6,48
	LIGACOES FIXO-MOVEL		140,66
	OUTROS VALORES		13,14

ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

ASS ASS

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:
062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA
TELEFONE/CONTRATO: 33975077 CJ 0 SU 5
CONTA 12/2018 LOCAL 6101 DV 2

84630000003-7 20000024010-7 18061010339-2 75077051812-4



FATURA N.: 1700426633569
VENCIMENTO: 01/01/2019
VALOR A PAGAR R\$ 320,00
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 031701766568