



EMPRESAS

FATURA DE  
JAN/2019

14/02/2019

113,70

Emissão em 15/01/2019  
Período de 13/12/2018 a 13/01/2019

CTCE BELO HORIZONTE MG PLS  
SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS  
R JOAQUIM CAMARGOS 310  
CENTRO  
32041-440 - CONTAGEM - MG

OI MAIS  
CELULAR  
AVANÇADO



Por R\$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como quiser e fazer com qualquer fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com o contrato de prestação de serviços. O valor de uso do serviço por período mensal. (Início período de cobrança) Reservados todos os direitos. O uso do serviço em regimes de longo prazo tem regras diferenciadas. Consulte regularmente em [oi.com.br/oi-empresas](http://oi.com.br/oi-empresas).

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	3,90
MÓVEL + Oi Empresa Especial	94,90
TOTAL DE MENSALIDADES	98,80
SUBTOTAL	98,80
Débitos Diversos	14,90
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>113,70</b>

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 15.821.747/0001-34  
NÚMERO DO CLIENTE: 2859371459  
NÚMERO DA FATURA: 101147608  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401546004869  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2019	113,70
Dez 2018	113,70
Nov 2018	113,70
Out 2018	113,70
Set 2018	113,70
Ago 2018	113,70

Pegue sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata diários e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 026/2019 - EDUCAÇÃO  
INTEGRADA E INTEGRAL  
SEDUC E SCRMG

PAGUE-SE 21/02/2019  
FINALIDADE: Despesa Fixa  
Assinatura Ordenador Despesa



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS	JAN/2019	14/02/2019	113,70

DÉBITO AUTOMÁTICO:  
**401546004869**

OI MÓVEL S.A.

84680000001-6 13700113295-0 93714590101-6 14760800100-3

St Setor Comercial Norte 9/6 - Ass Norte  
Bresília - DF CEP: 0713900  
CNPJ: 05.423.869/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.461.396/00V93  
Inscrição Municipal:



019 - 071-31-12-109 Oi Móvel, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000



Handwritten marks and initials in the top right corner.



Pagamento de outros convênios

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.35.45  
0503700203

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL E RELI  
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.617-6  
EFETUADO POR: MAXCIMIRA F ESTEVES  
\*\*\*\*\*  
Convênio OI MOVEL  
Codigo de Barras 84680000001-6 13700113295-0  
93714590101-6 14760000100-3  
Data do pagamento 21/02/2019  
Valor Total 113,70  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

Assinada por JA008135 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 21/02/2019 15:27:50  
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 21/02/2019 15:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

**TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 026/2019 - EDUCAÇÃO  
INTEGRADA E INTEGRAL  
SEDUC E SCRMG**