



EMPRESAS

FATURA DE JUN/2019

VENCIMENTO 14/07/2019

PAGAR (R\$) 120,33

Emissão em 15/06/2019
Período de 13/05/2019 a 13/06/2019

66
D



CTCE BELO HORIZONTE MG PL5
SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS
RUA HONORITA ALVES DE OLIVEIRA 310 CA 29
SEDE
32040-640 - BELO HORIZONTE - MG



7213512820 29473 00005054391 30 210619

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês, sua empresa fala ilimitado, local e DDD, pra celular e fixo de qualquer operadora, além de ter 20 GB pra usar como quiser.



LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso do tráfego por estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou 31 para as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento em oi.com.br/oi-para-empresas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR

3,90



MÓVEL

+ Oi Empresa Especial

94,90

TOTAL DE MENSALIDADES

98,80

Alem disso, você...

realizou chamadas de longa distância

6,63

SUBTOTAL

105,43

Débitos Diversos

14,90

TOTAL DA SUA FATURA

120,33

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 15.621.747/0001-34

NÚMERO DO CLIENTE: 2959371459

NÚMERO DA FATURA: 197589494

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401546004869

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2019	120,33
Mai 2019	113,70
Abr 2019	115,12
Mar 2019	116,70
Fev 2019	113,70
Jan 2019	113,70

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

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.

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

PAGUE-SE 16/07/2019
FINALIDADE: Despesa fixa / consumo
Assinatura Operador Despesa



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS	JUN/2019	14/07/2019	120,33

DÉBITO AUTOMÁTICO
401546004869

OI MÓVEL S.A.

84600000001-4 20330113295-7 93714590197-4 58949400100-3

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.969/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.355/001/93
Inscrição Municipal:



TF3 - V01.39 - 14.1906_OI_MÓVEL_G40_M0DE_F0_00006_A0330 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00334 - FOLHA: 25330

07
D

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO Oi	VALOR	SERVIÇO Oi	VALOR	SERVIÇO Oi	VALOR
Serviços Conta Oi	3,90	Oi: 31 98988 9983	116,43		

TOTAL DA FATURA

120,33

PLANO	0000000001	Oi Gestor	3,90
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 13/05/19 a 13/06/19	
		SUBTOTAL DO PLANO	3,90
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Empresa Especial 20 : VOZ 250 IR NAC FIXO NAC 94,90 500MB SMS	94,90
ITENS EXTRAS		realização de chamadas de longa distância	6,63
TOTAL DO PLANO			105,43
		Débitos Diversos	14,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA

120,33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.43
0503700503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL E RELI
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.617-4
EFETUADO POR: MAXCIMIRA F ESTEVES

=====
Convenio OI MOVEL

Codigo de Barras 8460000001-4 20330113295-7
93714590197-4 58949400100-3

Data do pagamento 15/07/2019
Valor Total 120,33

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

15/07/2019 14:04:38
15/07/2019 14:05:42

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**