

**EMPRESAS**FATURA DE  
**JAN/2018**VENCIMENTO  
**14/02/2018**  
Emissão em 15/01/2018  
Período de 13/12/2017 a 13/01/2018PAGAR (R\$)  
**113,70**CTC CORREIOS  
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 fala com qualquer  
fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0600, OPÇÃO 4.

Para pagar de crédito com a emissão de boleto, envie o boleto para o endereço de cobrança. Não aceite cobranças em nome de terceiros. Não aceite cobranças em nome de terceiros. Não aceite cobranças em nome de terceiros.SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 15.621.747/0001-34  
NÚMERO DO CLIENTE: 2958371459  
NÚMERO DA FATURA: 876608119  
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

Jan 2018	113,70
Dez 2017	113,70
Nov 2017	113,70
Out 2017	113,70
Ser 2017	113,70
Ago 2017	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.

SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI GESTOR****3,90** **MÓVEL****94,90**

+ Oi Empresa Especial

**TOTAL DE MENSALIDADES****98,80****SUBTOTAL****98,80**

Débitos Diversos

**14,90****TOTAL DA SUA FATURA****113,70**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2017  
SEDUC e SCRMG  
EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL

PAGUE-SE 15/02/18  
FINALIDADE: Despesa Fixa - Telefone  
Assinatura Ordenador Despesa



OI MÓVEL S.A.

31 Setor Comercial Norte S/N - Ass Norte  
Belo Horizonte - DF CEP: 30138-020  
CNPJ: 06.423.999/0001-11  
Fone: 0800 031 0600

CLIENTE

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS

FATURA DE

JAN/2018

VENCIMENTO

14/02/2018

VALOR

113,70

DÉBITO AUTOMÁTICO

**401546004869**

84660000001-8 13700113295-0 93714590876-3 60811900000-8



SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO DE	VALOR	SERVIÇO DE	VALOR	SERVIÇO DE	VALOR
Serviços Contábil	3,90	0: 31 98988 8983	109,80		
<b>TOTAL DA FATURA</b>					<b>113,70</b>

PLANO	0000000001	<b>Ol Gestor</b>	
		Serviço Ol Gestor - 1 terminal de 13/12/17 a 13/01/18	3,90
<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>			3,90
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Ol Empresa Especial 20 : VOZ 260 IR NAC FIXO NAC 94,90 500MB SMS	94,80
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>98,80</b>
		Débitos Diversos	14,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
<b>TOTAL DA FATURA</b>			<b>113,70</b>

Pagamento de outros convênios

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
AUTOC-ATENDIMENTO - 14:17:37

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE CULTURAL E ESCL  
CARTÃO: 103-1 CONTA: 2-617-4  
NOME DO PROPRIETÁRIO: CRISTIAN A ROCHA

-----  
TITULO: OI NOVEL  
Código de barras: 84660000001-8 13700113295-0  
92714340575-3 60911900000-8  
Data do pagamento: 15/02/2018  
Valor: 113,70

Operação autorizada,  
e a presente transação está sujeita a avaliação  
e a operação é uma promessa de crédito.  
O pagamento definitivo somente será emitido  
em 3 dias úteis.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2017  
SEDUC e SCRMG  
EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL

Assinada por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA  
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE  
JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA

15/02/2018 14:11:46  
15/02/2018 14:15:48  
15/02/2018 14:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA.