



EMPRESAS

FATURA DE
FEV/2018

VENCIMENTO
14/03/2018

PAGAR (R\$)
113,70

Emissão em 15/02/2018
Período de 13/01/2018 a 13/02/2018

OTO 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 051 0800, OPÇÃO 4.

Verifique se o plano está em vigor e se não há restrições de uso. Consulte o site www.oimais.com.br para mais informações. Não é possível a portabilidade para este plano. Não é possível a portabilidade para este plano. Não é possível a portabilidade para este plano.

SERVIÇOS UTILIZADOS

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

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS
CNPJ: 15.521.747/0001-34
NÚMERO DO CLIENTE: 2605925291
NÚMERO DA FATURA: 893533557
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401512291338
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no número este.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor de sua fatura nos últimos meses

Fev 2018	113,70
Jan 2018	113,70
Dez 2017	113,70
Nov 2017	113,70
Out 2017	113,70
Set 2017	113,70

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

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

PAGUE-SE 12/03/2018
FINALIDADE: Despesa
Assinatura Ordenador Despesa



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS	FEV/2018	14/03/2018	113,70

DÉBITO AUTOMÁTICO
401512291338

OI MÓVEL S.A.

84640000001-0 13700113260-4 69252910893-2 63355700000-5

R. Siqueira Campos, 100 - Vila Nova
Belo Horizonte - SP - CEP: 13071-900
CNPJ: 06.433.883/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.335/01/93
Inscrição Municipal:



RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

Serviço(s)	VALOR	Serviço(s)	VALOR	Serviço(s)	VALOR
Serviços Conta Oi	3,90	Oi: 31 98976 2683	109,80		

TOTAL DA FATURA 113,70

PLANO	0000000001	Oi Gestor	3,90
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 13/01/18 a 13/02/18	
		SUBTOTAL DO PLANO	3,90
FAZETES CONTRATADOS		Assinatura Oi Empresa Especial 20 : VOZ 260 IR NAC FIXO NAC 94,90 500MB SMS	94,00
TOTAL DO PLANO			98,00
		Débitos Diversos	14,70
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA 113,70

Pagamento de outros convênios

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.55.15
001700401

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL E RELI
AGÊNCIA: 603-7 CONTA: 2.417-4
SOLICITADO POR: MARIA REIS A ROCHA

.....
Operação GI MÓVEL
Válido de Marraç 64640000001-0 13700113260-4
69252910893-2 63355700000-5
Data do pagamento 14/03/2018
Valor Total 113,70

Agendamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinada por	JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA	14/03/2018 17:53:19
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	14/03/2018 17:54:36
	JA674218 MARIA REIS A ROCHA	14/03/2018 17:55:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA674218 MARIA REIS A ROCHA.

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