



EMPRESAS

FATURA DE
ABR/2018

VENCIMENTO
14/05/2018

PAGAR (R\$)
113,70

Emissão em 15/04/2018
Período de 13/03/2018 a 13/04/2018

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 de Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com o extrato de acordo com o seu contrato por atualização tarifária. Confira aqui a validade, frequência e prazo de vigência de cada plano de acordo com o seu contrato. Para mais informações, consulte o atendimento ao cliente 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

TOTAL DA SUA FATURA 113,70

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS
CNPJ: 15.821.747/0001-34
NÚMERO DO CLIENTE: 2805925291
NÚMERO DA FATURA: 827457272
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401512291338
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

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

PAGUE-SE 14/05/2018
FINALIDADE: Despesa fixa
[Assinatura]
Assinatura Ordenador Despesa

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Abr 2018	113,70
Mar 2018	113,70
Fev 2018	113,70
Jan 2018	113,70
Dez 2017	113,70
Nov 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.



CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS
FATURA DE: ABR/2018
VENCIMENTO: 14/05/2018
VALOR: 113,70

DÉBITO AUTOMÁTICO
401512291338

OI MÓVEL S.A.

84620000001-2 13700113260-4 69252910927-8 45727200000-3

Endereço Comercial: Av. Itaipava - Azeiteiro
Bairro - BR CEP: 13713-900
CNPJ: 06.433.889/0001-11
Inscrição Estadual: 07.460.388/000-93
Inscrição Municipal:



RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO(D)	VALOR	SERVIÇO(D)	VALOR	SERVIÇO(D)	VALOR
Serviços Conta D	3,90	D: 31 98978 2893	109,80		
TOTAL DA FATURA					113,70

PLANO	0000000001	Oi Gestor	3,90
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 13/03/18 a 13/04/18	
SUBTOTAL DO PLANO			3,90
VANOS CONTRATADOS		Assinatura Oi Empresa Especial 20 : VOZ 250 IR NAC FIXO NAC 94,90 500MB SMS	94,90
TOTAL DO PLANO			98,80
		Débitos Diversos	14,90
Confira o sequencial para entender os itens acima			

TOTAL DA FATURA 113,70


A33D141131408903117
14/05/2018 11:38:13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2018 AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.14
0503708503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

ORIENTE: SOCIEDADE CULTURAL E RELI
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.617-4
EFETUADO POR: MARIA REIS A ROCHA

Convenio OI MOVEL
Codigo de barras 84620000001-2 13790113260-4
69252910927-8 45727200000-3
Data do pagamento 14/05/2018
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 quitação.

Assinado por	JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA	14/05/2018 11:32:28
	JA679832 MAXIMIRA FERREIRA ESTEVE	14/05/2018 11:37:21
	JA674218 MARIA REIS A ROCHA	14/05/2018 11:38:13

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