



EMPRESAS

FATURA DE
AGO/2018

VENCIMENTO
14/09/2018

VALOR (R\$)
113,70

Emissão em 15/08/2018
Período de 13/07/2018 a 13/08/2018

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 da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com o plano de serviço móvel de uma determinada
prestação de serviço. Valores sujeitos a variação. Reservados todos os direitos
de propriedade de Oi Móvel. Para mais informações, consulte o site
www.oimais.com.br

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS
CNPJ: 15.821.747/0001-34
NÚMERO DO CLIENTE: 2606925291
NÚMERO DA FATURA: 3335141
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.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Ago 2018	113,70
Jul 2018	113,70
Jun 2018	113,70
Mai 2018	113,70
Abr 2018	113,70
Mar 2018	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.

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

PAGUE SE 14/09/2018
FINALIDADE Despesa Fixa

Assinatura Ordenador Despesa



CLIENTE

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS

FATURA DE

AGO/2018

VENCIMENTO

14/09/2018

VALOR

113,70

DÉBITO AUTOMÁTICO

401512291338

OI MÓVEL S.A.

Oi Setor Comercial Norte S/N - Axa Norte
Belo Horizonte - DF CNPJ: 07.011.980/0001-00
CNPJ: 08.423.863/0001-71
Inscrição Estadual: 07.441.396/001/93

84640000001-0 13700113260-4 69252910003-8 33514100100-8



Pagamento de outros convênios

SIGRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.05.01
000750503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio OI MOVEL
Codigo de Barras 84640000001-0 13700113260-4
89252910003-9 33314100100-9
Data do pagamento 14/09/2018
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 quitacao.

Assinada por	JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA	14/09/2018 16:02:33
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	14/09/2018 16:03:59
	JA674218 MARIA REIS A ROCHA	14/09/2018 16:08:55

Transação efetuada com sucesso.

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

ERMIC DE COLABORAÇÃO Nº 026/2017
SEDUC e SCRMS
EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRAL