



EMPRESAS

FATURA DE  
DEZ/2018

VENCIMENTO  
14/01/2019

PAGAR (R\$)  
113,70

293

Emissão em 15/12/2018  
Período de 13/11/2018 a 13/12/2018

CTC BELO HORIZONTE MG PL5  
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.

Por favor, não se esqueça de cancelar o serviço de internet antes de sair do Brasil por  
compra, celular, internet e outros serviços. Para mais informações, consulte o site  
www.oi.com.br ou ligue 0800 031 0800. Não é possível cancelar o serviço de internet  
antes de 30 dias antes da data de vencimento.

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

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 15.621.747/0001-34  
NÚMERO DO CLIENTE: 2606925291  
NÚMERO DA FATURA: 81862383  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401512291338  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

**PRECISA DE AJUDA?**



[www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor de sua fatura nos últimos meses

Dez 2018	113,70
Nov 2018	113,70
Out 2018	113,70
Set 2018	113,70
Ago 2018	113,70
Jul 2018	113,70

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão  
Parcial ou Total dos Serviços e 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 14/01/2019  
FINALIDADE: Despesa com consumo  
*[Signature]*  
Assinatura Ordenador Despesa



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS	DEZ/2018	14/01/2019	113,70

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401512291338**

OI MÓVEL S.A.

84690000001-5 13700113260-4 69252910081-4 86238300100-8

25 Setor Comercial Norte 2/10 - Av. Norte  
Belo Horizonte - DF CEP: 10718900  
CNPJ: 06.493.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 27.441.338-00/03  
Inscrição Municipal:



**RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)**

SERVIÇO DE	VALOR	SERVIÇO DE	VALOR	SERVIÇO DE	VALOR
Serviços Conta Oi	3,90	Oi: 31 08978 2683	109,80		

**TOTAL DA FATURA** 113,70

PLANO:	0000000001	<b>Oi Gestor</b>	3,90
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 13/11/18 a 13/12/18	
	<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>		<b>3,90</b>
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Empresa Especial 20 : VOZ 250 IR NAC FIXO NAC 94,90 500MB SMS :	94,90
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>98,80</b>
		Débitos Diversos	14,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

**TOTAL DA FATURA** 113,70

0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001

Total a pagar OI

113,70

*BA*

113,70

—  
—  
—  
—



CTC BELO HORIZONTE MG PL5  
SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS  
R JOAQUIM CAMARGOS 310  
CENTRO  
32041-440 - CONTAGEM - MG



65702245



7213512820 28459 00003028917 30 181218

**⚠ LEMBRETE**

Para simplificar a sua vida, a Oi envia as contas do seu Oi Serviço juntas num mesmo envelope. Cada conta tem um código de barras diferente e todas devem ser pagas separadamente.

Serviço	Número	Vencimento	Valor - R\$
Oi Móvel	31 98978 2683	14/01/2019	113,70
Oi Móvel	31 98988 9983	14/01/2019	113,70

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.51  
0503700503

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

-----  
Convenio: OI MOVEL  
Codigo de Barras: 84690000001-5 13700113260-4  
69252910001-4 86230300100-8  
Data do pagamento: 14/01/2019  
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	14/01/2019 11:13:17
	JA678632 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	14/01/2019 11:14:46
	JA674218 MARIA REIS A ROCHA	14/01/2019 11:15:51

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 F INTEGRAL