



266



SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS SCRMG
 RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310
 CENTRO
 32041-440 CONTAGEM-MG

Referência

AGOSTO /2018

Telefone

(31) 103-5917

Vencimento

10/09/2018

Total a pagar

R\$ 259,47

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 157,06
 OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS 157,06



OI VELOX R\$ 70,99
 OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX
 OI ANTIVIRUS + BACKUP 70,99



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS R\$ 31,42
 OUTROS VALORES 31,42

PAGUE SE 10/09/2018
 FINALIDADE: serviço fixo
 Assinatura Ordenador Despesa

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

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEFONIA NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:
 082.149984.00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 18 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE
 MINAS GERAIS
 TELEFONE/CONTRATO: 1035917 CJ 0 SU 1
 CONTA 08/2018 LOCAL 6101 DV 8

34-92000002-0 59470024010-5 18081010010-9 35917011808-7



FATURA N.: 1700422605034
 VENCIMENTO: 10/09/2018
 VALOR A PAGAR R\$ 259,47
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 151701723447

FAB./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
		MINUTOS DO TELEFONE 06101 3398-3653 0 9						28,49
								28,49
		BASE DE CALCULO ICMS						217,84
		ICMS						27,2
								56,76
TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS								217,64

RESERVADO AO FISCO

3031.2e13.5629.0000.4b80.3a7e.575f.eb0f

FATURA N.: 1700422806034 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149864.00-47

SERVICIOS DE TERCEIROS		VALOR	UNID.	VALOR
01	22/08/2018 01 ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESA 01 A 30/08/18 620-0772	56,00X	VC	22,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 06101 103-5917 0 1				22,00
TOTAL SERVICIOS DE TERCEIROS				22,00
OUTROS VALORES 01 FIXO				
01	22/08/2018 ASS UTILIZACAO IDENT CHAMADAS 01 A 30/08/18	66,67X	VC	11,01
SUBTOTAL DO TELEFONE 06101 3353-6284 0 4				11,01
01	22/08/2018 ASS UTILIZACAO IDENT CHAMADAS 01 A 30/08/18	66,67X	VC	11,01
SUBTOTAL DO TELEFONE 06101 3353-6501 0 6				11,01
01	22/08/2018 ASS UTILIZACAO IDENT CHAMADAS 01 A 30/08/18	66,67X	VC	11,01
SUBTOTAL DO TELEFONE 06101 3398-3653 0 9				11,01
TOTAL OUTROS VALORES				33,03

RESUMO GERAL

TIPO	TELEFONE	C.J.	SU	FIXO VINCULADO	VALOR
01	06101	103	5917	0	1,76
01	06101	3353	6284	0	0,01
01	06101	3353	6501	0	0,01
01	06101	3398	3653	0	1,00
01	06101	620	0772	0	70,98
TOTAL					255,47

CONTRIBUTOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICIOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

REMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

CHAMADAS LOCALS	144,00
CHAMADAS INTERNET	0,00
CHAMADAS A COBRAR	0,00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENÇÃO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.cf.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o atendimento.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotéricas, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 101 21.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 28 GVT - 29 IDT
 29 Alparago - 32 Convergê - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 38 Engovox - 41 TIM - 63 Oteare - 66 Telecom 95 - 71 Diatelephone
 81 Sermentel - 81 PCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVICIOS TELECOM	56,76	0,00	1,41	6,52
SERVICIOS NAO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,12	0,69
TOTAL TRIBUTOS	56,76	0,00	1,53	7,11

NOTA: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

151701723447

5427

268

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.37.58
0503700503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8462000002-0 59470024010-6
18061010010-9 35917011000-7
Data do pagamento 10/09/2018
Valor Total 259,47
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

10/09/2018 11:35:46
10/09/2018 11:36:47
10/09/2018 11:37:58

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