



EMPRESAS

ABR/2018

14/05/2018

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\$ 118/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.

SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS
CNPJ: 16.821.747/0001-34
NÚMERO DO CLIENTE: 2959371459
NÚMERO DA FATURA: 927095025
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401546004869
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

Abr 2018	113,70
Mar 2018	116,54
Fev 2018	115,31
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.

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

PAGUE-SE 14/05/2018
FINALIZADO
Assinatura Ordenador Despesa

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI GESTOR	3,90
MÓVEL + Oi Empresa Especial	84,90
TOTAL DE MENSALIDADES	98,80
SUBTOTAL	98,80
Débitos Diversos	14,90
TOTAL DA SUA FATURA	113,70



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

DÉBITO AUTOMÁTICO
401546004869

84680000001-6 13700113295-0 93714590927-4 09502500000-1



OI MÓVEL S.A.
E1 Setor Comercial Norte 301 - Av. Norte
Belo Horizonte - DF CEP: 70710-900
CNPJ: 08.422.883/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.388/00199
Inscrição Municipal:

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO DE	VALOR	SERVIÇO DE	VALOR	SERVIÇO DE	VALOR
Serviços Conta Di	3,90	Di: 31 88888 8883	108,80		
TOTAL DA FATURA					113,70

PLANO	0000000001	Of Gestor	3,90		
		Serviço Di Gestor - 1 terminal de 13/03/18 a 13/04/18			
SUBTOTAL DO PLANO			3,90		
FACILITES CONTRATADOS		Assinatura Di Empresa Especial 20 : VOZ 250 IR NAC FIXO NAC 94,90 500MB SMS	94,80		
TOTAL DO PLANO			98,80		
		Débitos Diversos	14,80		
			Confira o sequencial para entender os itens acima		
TOTAL DA FATURA					113,70

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000057	15/03/2018	12:01:02	31993082595	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:08	2ª a 6ª	0,00
0000000058	20/03/2018	11:26:53	31998876688	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000059	20/03/2018	11:42:12	31984618024	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000060	20/03/2018	12:56:32	31987583724	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000061	21/03/2018	09:33:37	31997570981	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000062	21/03/2018	10:04:04	31984787351	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000000063	21/03/2018	11:15:55	31987921112	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000064	21/03/2018	12:34:33	31982308928	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000065	21/03/2018	14:04:10	31984409591	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000066	21/03/2018	14:07:53	31994087636	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000067	21/03/2018	14:15:35	31975952289	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000068	27/03/2018	09:20:12	31994800140	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000069	27/03/2018	09:57:18	31984600140	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:07:24	2ª a 6ª	0,00
0000000070	27/03/2018	12:10:20	31984670359	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000071	27/03/2018	14:34:39	31988303201	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
0000000072	27/03/2018	15:14:35	31983555938	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000073	27/03/2018	15:25:43	31992352244	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000074	27/03/2018	16:33:27	31983001150	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000075	28/03/2018	11:00:12	31973375903	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000076	28/03/2018	16:51:20	31989974261	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000077	31/04/2018	10:24:31	319922215687	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:08	2ª a 6ª	0,00
0000000078	02/04/2018	11:18:28	31997575395	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000079	02/04/2018	11:55:48	31992375714	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000080	02/04/2018	14:53:09	31993529980	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000081	02/04/2018	15:08:20	31983529980	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000082	03/04/2018	11:42:39	31997575395	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000083	03/04/2018	15:44:32	31987921112	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000084	04/04/2018	10:48:16	31994670359	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000085	06/04/2018	13:55:58	31994314654	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000086	06/04/2018	15:44:44	31994087636	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000087	08/04/2018	19:29:24	31993275852	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000088	09/04/2018	10:07:43	31994670359	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000089	10/04/2018	11:48:54	31986710483	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:08	2ª a 6ª	0,00
0000000090	10/04/2018	14:45:59	31984033403	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

01:06:18

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

DÉBITOS DIVERSOS

Descrição	Data	Valor (R\$)
0000000091 Assinatura Oi Dados 13	15/04/2018	14,90
Total Débitos Diversos		14,90

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos	Valor (R\$)
0000000092 Ainda restam 500 minutos(a) para serem usados no mês que vem.	
0000000093 Você ainda tem 1.024.000 kbyte(s) para usar no mês que vem.	
Total do demonstrativo Oi: 31 98888 9983	109,80

total a pagar Oi

113,70



EMPRESAS

Handwritten mark



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



7213512820 28967 00003008520 30 190418

△ 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 2883	14/05/2018	113,70
Oi Móvel	31 98988 9983	14/05/2018	113,70

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.14
0503700503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio DI MOVEL
Codigo de Barras 8468000001-6 13700113295-0
93714590027-4 09502508000-1
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.

Assinada por	JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA	14/05/2018 11:33:10
	JA679832 MAXCIMIRA 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