



EMPRESAS

FATURA DE
AGO/2018

VENCIMENTO
14/09/2018

PAGAR (R\$)
113,70

85

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 de Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Atenção: Este serviço é destinado apenas para empresas que tenham sua
relação fiscal, entre outras e condições. Não cobre: Aluguel de Celular e Fatura
de Depósito de Serviço de Telecomunicações. Para mais informações, consulte o site
www.oi.com.br

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: 15.621.747/0001-34
NÚMERO DO CLIENTE: 295837459
NÚMERO DA FATURA: 3195073
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.

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

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor de 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	116,64

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.

PAGUE-SE 14/09/2018
FINALIDADE: Douçaria 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
401546004869

OI MÓVEL S.A.

84620000001-2 13700113295-0 93714590003-4 19507300100-8

St. Sator Comercial Norte S/N - Aca Norte
Belo Horizonte - DF CEP: 70719000
CNPJ: 06.403.989/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.266/00193
Inscrição Municipal:



RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO DE	VALOR	SERVIÇO DE	VALOR	SERVIÇO DE	VALOR
Serviços Conta Oi	3,90	Oi: 31 99988 9983	109,80		
TOTAL DA FATURA					113,70

PLANO	000000001	Oi Gestor	3,80	
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 13/07/18 a 13/08/18		
		SUBTOTAL DO PLANO	3,80	
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Empresa Especial 20 : VQZ 250 IR NAC FIXO NAC 94,80 500MB SMS	94,80	
TOTAL DO PLANO			98,60	
		Débitos Diversos:	14,90	
		Confira o sequencial para entender os itens acima		
TOTAL DA FATURA				113,70



Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
0000000057	31/07/2018	14:50:04	31997325991	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 5ª	0,00
0000000058	31/07/2018	14:55:14	31973015320	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:54	2ª a 5ª	0,00
0000000059	31/07/2018	14:57:56	31991105495	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:00	2ª a 5ª	0,00
0000000060	31/07/2018	15:02:11	31995466588	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:02:30	2ª a 5ª	0,00
0000000061	31/07/2018	15:08:55	31992362244	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:48	2ª a 5ª	0,00
0000000062	31/07/2018	15:11:18	31996687131	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 5ª	0,00
0000000063	01/08/2018	14:15:15	31881764236	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000064	09/08/2018	08:57:11	31992364023	CONTAGEM	MG COD. AREA 31	00:02:05	2ª a 6ª	0,00

Duração Total 01:45:30

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
------	------	----------	--------	---------	--------	----------	-------------

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

0000000065	23/07/2018	11:44:35	220kb	0,00	0000000066	23/07/2018	12:38:01	357kb	0,00
0000000067	23/07/2018	14:52:46	587kb	0,00	0000000068	23/07/2018	17:52:28	537kb	0,00
0000000069	23/07/2018	20:59:03	200kb	0,00	0000000070	23/07/2018	22:21:47	290kb	0,00
0000000071	24/07/2018	01:33:38	393kb	0,00	0000000072	24/07/2018	05:18:02	486kb	0,00
0000000073	24/07/2018	07:33:15	456kb	0,00	0000000074	24/07/2018	10:38:45	377kb	0,00
0000000075	24/07/2018	12:57:18	347kb	0,00	0000000076	24/07/2018	15:44:40	200kb	0,00
0000000077	25/07/2018	08:24:32	700kb	0,00	0000000078	25/07/2018	13:56:38	200kb	0,00
0000000079	25/07/2018	14:55:17	487kb	0,00	0000000080	25/07/2018	17:54:53	258kb	0,00
0000000081	25/07/2018	20:26:47	322kb	0,00	0000000082	25/07/2018	22:19:05	241kb	0,00
0000000083	25/07/2018	23:26:15	368kb	0,00	0000000084	26/07/2018	01:56:39	200kb	0,00
0000000085	26/07/2018	06:22:36	287kb	0,00	0000000086	26/07/2018	07:25:54	200kb	0,00
0000000087	26/07/2018	08:21:54	610kb	0,00	0000000088	26/07/2018	12:35:52	615kb	0,00
0000000089	26/07/2018	19:34:57	200kb	0,00	0000000090	27/07/2018	07:27:39	284kb	0,00
0000000091	27/07/2018	08:45:12	570kb	0,00	0000000092	27/07/2018	12:37:30	408kb	0,00
0000000093	27/07/2018	15:50:14	200kb	0,00	0000000094	30/07/2018	08:33:12	1833kb	0,00
0000000095	30/07/2018	15:24:49	336kb	0,00	0000000096	30/07/2018	17:33:45	425kb	0,00
0000000097	30/07/2018	19:58:58	413kb	0,00	0000000098	30/07/2018	22:17:30	271kb	0,00
0000000099	30/07/2018	23:32:28	278kb	0,00	0000000100	31/07/2018	01:15:01	583kb	0,00
0000000101	31/07/2018	05:21:20	200kb	0,00	0000000102	31/07/2018	05:58:44	683kb	0,00
0000000103	31/07/2018	10:53:18	478kb	0,00	0000000104	31/07/2018	13:44:00	518kb	0,00
0000000105	01/08/2018	05:02:13	1328kb	0,00	0000000105	02/08/2018	09:58:46	1650kb	0,00
0000000107	02/08/2018	17:25:40	505kb	0,00	0000000108	02/08/2018	19:59:55	280kb	0,00
0000000109	02/08/2018	21:28:01	220kb	0,00	0000000110	02/08/2018	22:50:00	582kb	0,00
0000000111	03/08/2018	01:45:43	535kb	0,00	0000000112	03/08/2018	05:07:16	290kb	0,00
0000000113	03/08/2018	06:25:31	408kb	0,00	0000000114	03/08/2018	08:17:17	200kb	0,00
0000000115	03/08/2018	10:15:57	1043kb	0,00	0000000116	03/08/2018	16:52:58	200kb	0,00
0000000117	05/08/2018	09:03:58	1894kb	0,00	0000000118	05/08/2018	14:16:54	625kb	0,00
0000000119	05/08/2018	16:08:08	470kb	0,00	0000000120	05/08/2018	19:55:08	667kb	0,00
0000000121	06/08/2018	23:00:44	200kb	0,00	0000000122	07/08/2018	00:09:52	350kb	0,00
0000000123	07/08/2018	03:08:47	200kb	0,00	0000000124	07/08/2018	04:03:33	200kb	0,00
0000000125	07/08/2018	08:12:28	378kb	0,00	0000000126	07/08/2018	09:50:45	766kb	0,00
0000000127	07/08/2018	13:48:44	559kb	0,00	0000000128	07/08/2018	17:12:31	200kb	0,00
0000000129	07/08/2018	18:08:24	518kb	0,00	0000000130	07/08/2018	21:09:43	238kb	0,00
0000000131	08/08/2018	00:12:42	200kb	0,00	0000000132	08/08/2018	01:55:55	261kb	0,00
0000000133	08/08/2018	04:58:20	200kb	0,00	0000000134	08/08/2018	07:55:50	858kb	0,00
0000000135	08/08/2018	12:50:34	340kb	0,00	0000000136	08/08/2018	15:57:15	233kb	0,00
0000000137	08/08/2018	08:03:07	485kb	0,00	0000000138	08/08/2018	12:41:22	457kb	0,00
0000000139	08/08/2018	15:22:31	234kb	0,00	0000000140	08/08/2018	16:41:02	200kb	0,00
0000000141	10/08/2018	09:23:51	284kb	0,00	0000000142	10/08/2018	12:28:35	200kb	0,00
0000000143	13/08/2018	08:57:03	2487kb	0,00	0000000144	13/08/2018	09:06:16	388kb	0,00
0000000145	13/08/2018	13:14:40	1332kb	0,00					

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 39043kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 39043kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

DÉBITOS DIVERSOS

Descrição	Data	Valor (R\$)
0000000146 Assinatura Oi Dados 13	15/08/2018	14,90

Total Débitos Diversos 14,90

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000147 Ainda restam 500 minuto(s) para serem usados no mês que vem.		
0000000148 Você ainda tem 1.024.000 kbyte(s) para usar no mês que vem.		

Fim do demonstrativo Oi: 31 88888 8883 108,80

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.09.01
0501700503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL E RELI
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.817-4
EFETUADO POR: MARIA REIS A ROCHA

Convênio: 01 MOVEL
Codigo de Barras 84630000001-2 13700113295-0
93714590001-4 19507300100-8
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 quitação.

Assinada por	JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA	14/09/2018 16:01:43
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	14/09/2018 16:03:50
	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.

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