



EMPRESAS

FATURA DE DEZ/2018

VENCIMENTO 14/01/2019

PAGAR (R\$) 113,70

298

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 da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Este plano Oi Mais Celular Avançado oferece 1.000 minutos e 10 GB de tráfego de dados para uso pessoal e profissional. Não pode ser usado para serviços de terceiros. Para mais informações, consulte o site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

SERVIÇOS UTILIZADOS	
<b>OI GESTOR</b>	<b>3,90</b>
 <b>MÓVEL</b> + Oi Empresa Especial	94,90
<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: 15.821.747/0001-34  
NÚMERO DO CLIENTE: 2959371459  
NÚMERO DA FATURA: 81844307  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401546004869  
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.

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

PAGUE-SE 14/01/2019  
FINALIDADE: *Dever de consumo*  
Assinatura: *[assinatura]*  
Assinatura: *Administrador Despe...*

**ENTENDA SEU CONSUMO**  
O valor da 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.



OI MÓVEL S.A.  
31 Setor Comercial Norte S/N - Aaa Norte  
Belo Horizonte - MG CEP: 31700-000  
CNPJ: 06.429.383/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.956/000023  
Inscrição Municipal:

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

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401546004869**

84680000001-6 13700113295-0 93714590081-0 84430700100-9



RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)		VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
SERVIÇO OI						
Services Conta OI		3,90	OI: 31 98968 8983	109,80		
<b>TOTAL DA FATURA</b>						113,70

PLANO	0000000001	Oi Gestor		3,90
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 13/11/18 a 13/12/18		3,90
<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>				
PACKETS CONTRATADOS		Assinatura Oi Empresa Especial 20 : VOZ 250 1R NAC FIXO NAC 94,90 500MB SMS		94,90
<b>TOTAL DO PLANO</b>				98,80
		Débitos Diversos		14,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima		
<b>TOTAL DA FATURA</b>				113,70

Descrição	Data	Valor (R\$)
0000000089 Assinatura Oi Dados 13	15/12/2018	14,90
Total Débitos Diversos		14,90
<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>		
<b>Créditos Diversos</b>		
0000000070 Ainda restam 500 minuto(s) para serem usados no mês que vem.		
0000000071 Você ainda tem 1.024.000 kbyte(s) para usar no mês que vem.		
Fim do demonstrativo Oi: 31 98888 9983		108,80
Total a pagar Oi		113,70

Nº 1.100/2010 DOU 11/08/2010 Nº 110/2010 Nº 110/2010 Nº 110/2010 Nº 110/2010



Pagamento de outros convênios

51588 - 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 84680000001-6 13700113295-0  
93714590001-0 84430700100-9  
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 sera emitido após a quitacao.

-----  
A partir de 11/02, o atendimento a sua empresa será realizado em novo endereço, na AV. JOAO CESAR DE OLIVEIRA,2669 - ELDORADO

Assinado por	JA008137 CRISTIAN ANDRADE ROCHA	14/01/2019 11:12:33
	JA679832 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 E INTEGRAL