



EMPRESAS

FATURA DE
MAI/2018

VENCIMENTO
14/06/2018

PAGAR (R\$)
200,76

Emissão em 15/05/2018
Período de 13/04/2018 a 13/05/2018

12



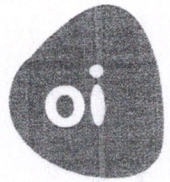
CTC BELO HORIZONTE MG PL5
CRECHE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAVIO
R CUBATAO 360
MONTE CASTELO
32285-170 - CONTAGEM - MG

[Handwritten signature]



7213512820 27089 00005040880 30 240518

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.

Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso do tráfego por estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou 31 para as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento em oi.com.br/oi-pro-empresas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI PLANO EMPRESARIAL	302,80
MÓVEL	
+ Seu Plano Oi Controle	40,00
TOTAL DE MENSALIDADES	342,80
Alem disso, você... realizou chamadas de longa distância	89,30
SUBTOTAL	432,10
Descontos e Créditos	-231,34
TOTAL DA SUA FATURA	200,76

CRECHE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAVIO
CNPJ: 18.258.640/0001-61
NÚMERO DO CLIENTE: 2997114181
NÚMERO DA FATURA: 946784993
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401659296513
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 3

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

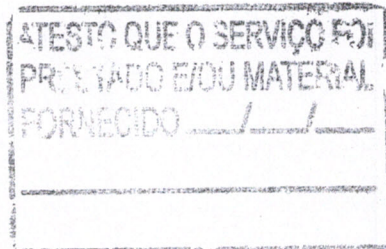
Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Mai 2018	200,76
Abr 2018	122,55
Mar 2018	169,65
Fev 2018	223,00
Jan 2018	167,81
Dez 2017	171,67

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.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CRECHE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAVIO	MAI/2018	14/06/2018	200,76

DÉBITO AUTOMÁTICO
401659296513

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84630000002-9 00760113299-1 71141810946-0 78499300000-8



FP: 10 - V01: 38 - 14 - 1905: 01 - Móvel - 01 - 0131: 00244 - FOLHA: 0743



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.27
1633001633 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.552-3
=====

Convenio OI MOVEL		
Codigo de Barras	84630000002-9	00760113299-1
	71141810946-0	78499300000-8
Data do pagamento		30/05/2018
Valor Total		200,76

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: F.181.E37.44A.CEC.154

Transação efetuada com sucesso por: J2076262 SONIA MARIA SANTOS SOARES.