



EMPRESAS

FATURA DE
ABR/2018

VENCIMENTO
14/05/2018

PAG
12

Emissão em 15/04/2018
Período de 13/03/2018 a 13/04/2018



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



48706502



7213512820 26968 00005046834 30 200418

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

Por R\$ 119/mês, sua empre-
tem 1.000 minutos, 10 GB p
como quiser e fala com qu
fixo do Brasil e celular da I

LIGUE 0800 031 0800, OP

Valor pago de acordo com a política de volume médio
estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessár
as ligações de longa distância. Para mais informaçõe
em oi.com.br/oi-pre-empresas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI PLANO EMPRESARIAL	309,37
-----------------------------	---------------



MÓVEL

+ Seu Plano Oi Controle

40,00

TOTAL DE MENSALIDADES

349,37

SUBTOTAL

349,37

Descontos e Créditos

-226,82

TOTAL DA SUA FATURA

122,55

CRECHE COMUNITARIA SAO D
CNPJ: 18.258.640/0001-61
NÚMERO DO CLIENTE: 29971141
NÚMERO DA FATURA: 9272348
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO:
QUANTIDADE DE LINHAS TELEF

PRECISA DE AJ

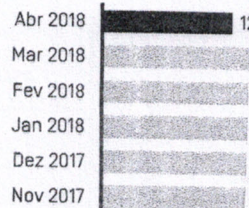


WWW.OI.COM.BR

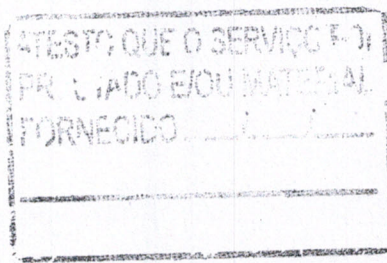
Confira outros serviços para
no nosso site.

ENTENDA SEU

O valor da sua fatura nos últi



Pague sua fatura em dia
Parcial ou Total dos Serviço
de juros pró-rata dia e mul
atraso. Evite despesas de
tempo de Reestabelecime
horas.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CRECHE COMUNITARIA SAO DOMINGOS SAVIO	ABR/2018	14/05/2018	122,55

DÉBITO AUTOMÁTICO

40165929651

OI MÓVEL S.A.

84620000001-2 22550113299-0 71141810927-0 234886

St Setor Comercial Norte S/N - Ass Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:





Transações Pendentes

A33R170755025628015
17/05/2018 08:03:17

=====

Pagamento de outros convênios

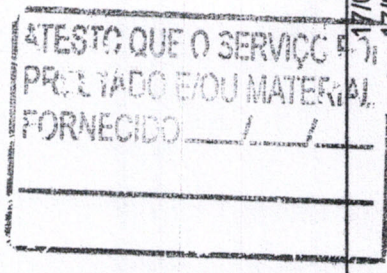
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.03.17
1633001633

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S D SAVIO
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.552-3
EFETUADO POR: SULIMAR S G RIBEIRO

=====
Convenio OI MOVEL
Codigo de Barras 8462000001-2 2250113299-0
71141810927-0 2348860000-4
Data do pagamento 17/05/2018
Valor Total 122,55

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 J2076262 SONIA MARIA SANTOS SOARES
JA486934 SULIMAR S G RIBEIRO
17/05/2018 08:01:20
17/05/2018 08:03:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA486934 SULIMAR S G RIBEIRO.