

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOC COM FORCA UN DO BAIR ESTAL			
Conta de débito:	1529 / 003 . 00000245-7			
Representação numérica do código de barras:	846100000021	279300240108	180610103350	696180918026
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ			
Valor:	227,93			
Identificação da operação:	OI FIXO			
Data de débito:	14/03/2018			
Data/hora da operação:	14/03/2018			
Código da operação:	00271152			
Chave de segurança:	Q6FLWPS1NKQGHS1L			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

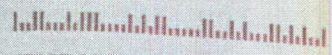
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-80 - INSC. ESTADUAL: 062.149984-00-47
PCA MILTON CAMPOS, 18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG: 1/5



CTC BELO HORIZONTE MG PL5
ASSOCIACAO COMUNITARIA FORCA UNIDA DO BAIRRO ESTALEIR
O
AV. STA CRUZ, 205
PROXIMO A PENITENCIARIA NELSON UNGRIA
ESTALEIRO
32050-353 CONTAGEM MG



7213512820 07154 00000083271 30 270218

Referência
FEVEREIRO/2018

Telefone
(31) 3356-9618

Vencimento
08/03/2018

Total a pagar
R\$ 227,93

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	146,88
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		146,88
	OI VELOX	R\$	64,86
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		64,86
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	16,19
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		3,38 12,81

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-80 - INSC. ESTADUAL:
062.149984-00-47
PCA MILTON CAMPOS, 18 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ASSOCIACAO COMUNITARIA FORCA UNIDA
DO BAIR
TELEFONE/CONTRATO: 33569618 CJ 0 SU 9
CONTA 02/2018 LOCAL 6101 DV 9

84610000002-1 27930024010-8 18061010335-0 69618091802-6



FATURA N.: 1700415799159
VENCIMENTO: 08/03/2018
VALOR A PAGAR R\$ 227,93
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 091703647869