



CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
Conta de débito:	0086 / 003 . 00003858-3

Representação numérica do código de barras:	846900000007	709500240102	180610103350	668750319018
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	70,95
Identificação da operação:	TEL 33566875

Data de débito:	18/02/2019
Data/hora da operação:	18/02/2019 15:36:41

Código da operação:	00948019
Chave de segurança:	ENK3H34RJZHXYFLA

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

oi **FIXO**

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO H
AV JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880
EUROPA
32043-000 CONTAGEM-MG

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

Referência

JANEIRO /2019

Telefone

(31) 3356-6875

Vencimento

18/02/2019

Total a pagar

R\$ 70,95

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 54,96

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

54,96



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 15,99

OUTROS VALORES

15,99

BAIXADO

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.

LANÇADO

MOV. 8219

oi
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:
062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
TELEFONE/CONTRATO: 33566875 CJ 0 SU 3
CONTA 01/2019 LOCAL 6101 DV 5

84690000000-7 70950024010-2 18061010335-0 66875031901-8



FATURA N.: 1700427982304
VENCIMENTO: 18/02/2019
VALOR A PAGAR R\$ 70,95

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 181704604224

