



CECOR CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL
TV SUPERIOR CMTE, 1349
CENTRO
56903-450 SERRA TALHADA-PE

Referência

AGOSTO /2025

POR TRAS DO DEPOSITO DA TUPAN CONSTRUCOES

Telefone

(87) 3831-2385

Vencimento

16/09/2025

Total a pagar

R\$ 210,11

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ **176,27**
OI FIXO 157,78
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 18,49
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS



OI VELOX R\$ **33,84**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 33,84
ASSINATURA VELOX

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.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793
RUA JOAQUIM FELIPE, 168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CECOR CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL
TELEFONE/CONTRATO: 38312385 CJ 0 SU 4
CONTA 08/2025 LOCAL 4976 DV 0

FATURA N.: 1200117599902
VENCIMENTO: 16/09/2025
VALOR A PAGAR R\$ 210,11
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891204227227

PAGUE COM PIX



8463000002-9 10110024030-4 32049760383-9 12385042508-3



CECOR CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL
 TV SUPERIOR CMTE, 1349
 CENTRO
 56903-450 SERRA TALHADA-PE

DATA DE EMISSAO 01/09/2025	TELEFONE/CONTRATO 3831-2385 0 4
CNPJ / CPF 35445840000142	VALOR A PAGAR R\$ 210,11
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 16/09/2025
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891204227227	
CODIGO DDD 87	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/25:	07/25:	06/25:				
OI MAIS FIXO		05/25:	04/25:	03/25:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00001512531/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 04976 3831-2385 0 4

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	28/08/2025 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/08/25 A 30/08/25			77,44%	VD	157,78	
SUBTOTAL							157,78	
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	28/08/2025 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00	
SUBTOTAL							0,00	
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/03	28/08/2025 ASS.OI VELOX NRES 2M	DE 01/08/25 A 14/08/25 501-4344			63,35%	VD	33,84	
SUBTOTAL							33,84	
SUBTOTAL DO TELEFONE 04976 3831-2385 0 4							191,62	
BASE DE CALCULO ICMS		191,62	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				191,62	
ALIQUOTA		20,5%						
VALOR		39,28						

ISS

RESERVADO AO FISCO

5409.94e7.3877.24e8.7110.91b9.4742.b217

FATURA N.: 1200117599902 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA JOAQUIM FELIPE, 168 - RECIFE - PE CEP: 50050-385
 CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793

OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 04976 3831-2385 0 4								
0001/04	28/08/2025 OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/08/25 A 30/08/25			67,94%	VD	18,49	
SUBTOTAL DO TELEFONE 04976 3831-2385 0 4							18,49	
					TOTAL OUTROS VALORES		18,49	

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança da multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

Exclusivamente para fins de informação: Os pagamentos aqui descritos estão vinculados à contratação firmada em 28 de fevereiro de 2025 com a TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços OI, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.46.53
0246100246

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CECOR - PROJETO ISPN
AGENCIA: 246-1 CONTA: 53.066-2
EFETUADO POR: JOSUE DE SOUZA MORENO

=====
Convenio OI SA
Codigo de Barras 8463000002-9 10110024030-4
32049760383-9 12385042508-3
Data do pagamento 02/09/2025
Valor Total 210,11
=====

DOCUMENTO: 090202
AUTENTICACAO SISBB:
0.63B.E9C.FE1.4FC.FEA

Assinada por	JF851529 LUCENIR MARIA DOS SANTOS SILVA	02/09/2025 11:30:54
	J8279506 JOSUE DE SOUZA MORENO	02/09/2025 11:46:53

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: J8279506 JOSUE DE SOUZA MORENO.

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA