



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43 I.E: 90.206.136-34
 CNPJ: 76.535.764/0321-85

ID: 887156 / PR.FTD15.D201905.G003.OFIC.S005.MODE-4-6F.LT_767.AFP



CTCE CURITIBA PR PL5
 RIO BONITO DO IGUACU CAMARA MUNICIPAL
 R EDUARDO DRABECKI 00247
 LOTM DRABECKI
 85340-000 RIO BONI IGUACU - PR



Referência
MAIO/2019



Telefone
(41) Z000 1521

Vencimento
16/05/2019

Total a pagar
R\$ 364,28

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 280,44
	OI FIXO	163,08
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	117,36
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 83,84
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	42,24
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	34,21
	OUTROS VALORES	7,39

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

0-173



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43 I.E: 90.206.136-34
 CNPJ: 76.535.764/0321-85

RIO BONITO DO IGUACU CAMARA MUNICIPAL
 Número do Telefone: 41 Z000 1521
 Número da Fatura: 1905.007477445
 Sequencial: 822005544 201905 32160
 Contrato Agupador: 822.005.544-6 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3207 3565 7287 CTRL: 1 3207 3565 7287a
 84650000003 5 64280020822 4 00554420190 7 53216000000 8

Data de Vencimento **16/05/2019**
Valor a pagar: **364,28**
 N° Identificador para Débito Automático: 822.005.544-6



COD. 040255B-0303042

ID: 887156 / PR.FTD15.D201905.G003.OFIC.S005_MODE-48F_LT_767.AFP

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 mai 2019.

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2018 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA

CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	89,60	0,00		
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	2,00	9,26
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	89,60	0,00	2,08	9,67

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

ID: 887156 / PR: FTD15.D201905.G003.OFIC.S005.MODE-4-6F_LT_767.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:007.356.572 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

RIO BONITO DO IGUACU CAMARA MUNICIPAL
R EDUARDO DRABECKI 00247
LOTM DRABECKI
85340-000 RIO BONI IGUACU - PR

Número do Cliente: 220171486000013 Período de: 26/03/2019 a 25/04/2019
Contrato Agrupador: 822.005.544-6 Telefone Agrupador: 41 Z000 1521
Contrato Agrupado: 822.005.544-6 Telefone Agrupado: 41 Z000 1521
CPF/CNPJ: 95.587.705/0001-63 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/05/2019

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	74,39	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	21,57	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2040.4CBC.23A9.11B1.FBCB.DACB.43A6.9380

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	90,46%	29% ICMS	74,39
Total SERVICOS MENSAIS					74,39

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2019	MIN. 0000000097,2	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2019	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/04/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal Oi

74,39

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.477.445

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	23/04/2019	20190414/20190416		0,04
6	MULTA DE CONTA	23/04/2019	20190414/20190416		1,48
Total ITENS FINANCEIROS					1,52

Total Documento Financeiro

1,52

Valor a pagar

75,91

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

ID: 887156 / PR.FTD15.D201905.G003.OFIC.S005.MODE.4-6F.LT.767.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:007.356.573 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

RIO BONITO DO IGUACU CAMARA MUNICIPAL
 R EDUARDO DRABECKI 00247
 LOTM DRABECKI
 85340-000 RIO BONI IGUACU - PR

Número do Cliente: 22017148600013 Período de: 26/03/2019 a 25/04/2019
 Contrato Agrupador: 822.005.544-6 Telefone Agrupador: 41 Z000 1521
 Contrato Agrupado: 801.571.357-7 Telefone Agrupado: 42 3653 1101
 CPF/CNPJ: 95.587.705/0001-63 Insc. Estadual: ISENTO
 Data de emissão: 01/05/2019

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	66,03	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	19,14	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

4156.EF17.1B0D.4135.DB9B.9B6D.6D19.A2DC

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30			5,00
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30	70,50%	29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					39,12

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	25/04/2019	MIN. 0000000044,8		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	25/04/2019	4408	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	25/03/2019	11:31:11	00:00:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999650145	29% ICMS	0,38
6	28/03/2019	14:02:29	00:02:52	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999774869	29% ICMS	1,93
7	28/03/2019	14:37:26	00:04:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984349620	29% ICMS	2,93
8	28/03/2019	15:17:06	00:00:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991248438	29% ICMS	0,33
9	01/04/2019	16:46:02	00:00:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984125422	29% ICMS	0,53
10	01/04/2019	20:13:40	00:01:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999568270	29% ICMS	0,73
11	02/04/2019	13:22:56	00:02:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984241004	29% ICMS	1,73
12	04/04/2019	09:59:24	00:01:17	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984241004	29% ICMS	0,86
13	05/04/2019	11:24:28	00:01:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984241004	29% ICMS	1,00
14	09/04/2019	08:46:59	00:01:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999650145	29% ICMS	0,93
15	09/04/2019	09:45:04	00:01:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991394066	29% ICMS	0,93
16	10/04/2019	10:16:32	00:00:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999774869	29% ICMS	0,93
17	10/04/2019	10:17:56	00:05:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984064406	29% ICMS	0,33
18	11/04/2019	09:03:24	00:04:52	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999532925	29% ICMS	3,66
19	11/04/2019	14:20:47	00:02:02	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984141290	29% ICMS	3,26
20	11/04/2019	14:25:15	00:00:58	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991394066	29% ICMS	1,40
21	15/04/2019	08:31:12	00:02:37	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991394066	29% ICMS	0,66
22	16/04/2019	09:16:18	00:00:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999221436	29% ICMS	1,80
23	24/04/2019	08:44:16	00:04:17	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984177764	29% ICMS	0,33
24	24/04/2019	09:25:17	00:00:17	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999278006	29% ICMS	2,86
24	24/04/2019	09:25:17	00:00:17	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999221436	29% ICMS	0,33
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								26,91

Total Nota Fiscal OI

66,03

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.477.446

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
25	ATUALIZACAO DE VALORES	23/04/2019	20190414/20190416		0,06

Continua na próxima página

ID: 887156 / PR.FTD15.D201905.G003 OFIC.S005_M0DE.4-BF_L_T_767.AFP

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 007.477.446

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
26	MULTA DE CONTA	23/04/2019	20190414/20190416		1,86
Total ITENS FINANCEIROS					1,92

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
27	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	01/04/2019	65702002216232550	0%	27,64
28	SUPORTE TELEFONE- LIGUE 4002 0888 0800 642 0888	01/04/2019	22522002216166199	0%	6,57
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					34,21

Total Documento Financeiro

36,13

Valor a pagar

102,16

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:007.356.574 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

RIO BONITO DO IGUACU CAMARA MUNICIPAL
R EDUARDO DRABECKI 00247
LOTM DRABECKI
85340-000 RIO BONI IGUACU - PR

Número do Cliente: 22017148600013
Contrato Agrupador: 822.005.544-6
Contrato Agrupado: 812.331.440-8
CPF/CNPJ: 95.587.705/0001-63
Data de emissão: 01/05/2019

Período de: 26/03/2019 a 25/04/2019
Telefone Agrupador: 41 2000 1521
Telefone Agrupado: 42 3653 1454
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	54,45	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	15,79	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

87FC.16C1.2985.D4E9.D20D.B319.78D9.F46D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
2	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					39,12

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	25/04/2019	MIN. 0000000052,4		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	25/04/2019	5204	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	27/03/2019	14:08:18	00:00:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984177764	29% ICMS	0,31
6	28/03/2019	10:55:12	00:00:55	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991394066	29% ICMS	0,66
7	01/04/2019	13:04:39	00:00:24	PR-PONTA GROSSA	VC1	42996650145	29% ICMS	0,33
8	01/04/2019	16:18:49	00:00:43	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984125422	29% ICMS	0,53
9	03/04/2019	14:48:13	00:02:55	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984046638	29% ICMS	2,00
10	04/04/2019	09:02:48	00:00:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984241004	29% ICMS	0,46

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042

ID: 867156 / PR.FTD15.D201905.G003.OFIC.S005.MODDE-4.6F.LT_767.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	05/04/2019	16:06:03	00:01:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984125422	29% ICMS	0,73
12	08/04/2019	10:36:07	00:01:58	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999817521	29% ICMS	1,33
13	09/04/2019	09:50:37	00:03:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998735221	29% ICMS	2,33
14	09/04/2019	15:08:58	00:00:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984164720	29% ICMS	0,53
15	11/04/2019	13:59:53	00:03:02	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991394066	29% ICMS	2,06
16	12/04/2019	09:54:42	00:03:36	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991394066	29% ICMS	2,40
17	22/04/2019	09:33:17	00:01:38	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984026420	29% ICMS	1,13
18	23/04/2019	14:47:34	00:00:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991365105	29% ICMS	0,53
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								15,33

Total Nota Fiscal OI

54,45

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 007.477.447

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
19	ATUALIZACAO DE VALORES	23/04/2019	20190414/20190416		0,04
20	MULTA DE CONTA	23/04/2019	20190414/20190416		1,42
21	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/04/2019		65,13%	6,85
Total ITENS FINANCEIROS					8,31

Total Documento Financeiro

8,31

Valor a pagar

62,76

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:007.356.575 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

RIO BONITO DO IGUACU CAMARA MUNICIPAL
 R EDUARDO DRABECKI 00247
 LOTM DRABECKI
 85340-000 RIO BONI IGUACU - PR

Número do Cliente: 220171486000013 Período de: 26/03/2019 a 25/04/2019
 Contrato Agrupador: 822.005.544-6 Telefone Agrupador: 41 Z000 1521
 Contrato Agrupado: 822.005.560-8 Telefone Agrupado: 42 3653 1943
 CPF/CNPJ: 95.587.705/0001-63 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 01/05/2019

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	114,11	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	33,09	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

AA19.96F1.5D30.6F24.7322.C304.FCEC.AD4A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30			
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30	70,50%	29% ICMS	5,00
3	ASS. FRANQUIA 300 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					74,99
					114,11

Total Nota Fiscal OI

114,11

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

ID: 887156 / PR: FTD15.D201905.G003.OFIC.S005.MODE-4-6F.LT_787.AFP

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.477.448

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
4	ATUALIZACAO DE VALORES	23/04/2019	20190414/20190416		0,08
5	MULTA DE CONTA	23/04/2019	20190414/20190416		2,41
6	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/04/2019		65,13%	6,85
Total ITENS FINANCEIROS					9,34

Total Documento Financeiro

9,34

Valor a pagar

123,45

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

CÓD. 0402558-0303042

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

76700491 / 004423

Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Número do Cliente: 220171486000013 Período de: 26/03/2019 a 25/04/2019
 Contrato Agrupador: 822.005.544-6 Telefone Agrupador: 41 Z000 1521
 Contrato Agrupado: 822.005.544-6 Telefone Agrupado: 42 3653 1943
 CPF/CNPJ: 95.587.705/0001-63 Fatura: 1905.007477445
 I.E.: ISENT0 Classe: CONTRATO CONTA AGRUPADORA

RIO BONITO DO IGUACU CAMARA MUNICIPAL
 R EDUARDO DRABECKI 00247
 LOTM DRABECKI
 85340-000 RIO BONI IGUACU - PR

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 007.356.572 até 007.356.575

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z000 1521	007.356.572	74,39	42 3653 1101	007.356.573	66,03	42 3653 1454	007.356.574	54,45
42 3653 1943	007.356.575	114,11						
Total R\$		308,98						

ID: 867156 / PR: FTD15.D201905.G003.OFIC.S005.MODE-4-8F_LT_767.AFP



ID: 887156 / PR.FTD15.D201905.G003.OFIC.S005.MODE-4-6F.LT_767.AFP

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Número do Cliente: 220171486000013
Contrato Agrupador: 822.005.544-6
Contrato Agrupado: 822.005.544-6
CPF/CNPJ: 95.587.705/0001-63
I.E.: ISENT0
Período de: 26/03/2019 a 25/04/2019
Telefone Agrupador: 41 2000 1521
Telefone Agrupado: 42 3653 1943
Fatura: 1905.007477445
Classe: CONTRATO CONTA AGRUPADORA

RIO BONITO DO IGUACU CAMARA MUNICIPAL
R EDUARDO DRABECKI 00247
LOTM DRABECKI
85340-000 RIO BONI IGUACU - PR

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 007.477.445 até 007.477.448

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2000 1521	007.477.445	1,52	42 3653 1101	007.477.446	36,13	42 3653 1454	007.477.447	8,31
42 3653 1943	007.477.448	9,34						
Total R\$		55,30						