

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

ID: 898047 / PR.FTD15.D201906.G003.OFIC.S005.MODE.4-6F.LT_395.AFP



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

Referência

JUNHO/2019



7213512820015980000000369030040619

Telefone

(41) Z000 1521

Vencimento

14/06/2019

Total a pagar

R\$ 346,78

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	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	117,36
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 66,34
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	29,30
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	37,04

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.

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

RIO BONITO DO IGUACU CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 41 Z000 1521
Número da Fatura: 1906.008173845
Sequencial: 822005544 201906 32164
Contrato Agrupador: 822.005.544-6 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3208 0383 1447 CTRL: 1 3208 0383 1447a

8461000003 9 46780020822 6 00554420190 7 63216400000 2



Data de Vencimento	14/06/2019
Valor a pagar:	346,78

Nº Identificador para Débito Automático: 822.005.544-6

39500473 / 004247

ID: 886047 / PR.FTD15.D201906.G003.OFIC.S005.MODE.4.8F.LT.385.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.

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 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 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	85,85	0,00	1,92	8,88
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,08	0,41
Total Tributos	85,85	0,00	2,00	9,29

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

ID: 898047 / PR.FTD15.D201906.G003.OFIC.S005_MODE-48F_LT_995.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:008.038.314 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
Contrato Agrupador: 822.005.544-6
Contrato Agrupado: 822.005.544-6
CPF/CNPJ: 95.587.705/0001-63
Data de emissão: 01/06/2019

Período de: 26/04/2019 a 25/05/2019
Telefone Agrupador: 41 Z000 1521
Telefone Agrupado: 41 Z000 1521
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	74,39	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	21,57	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
EAB2.46A3.60CF.AC17.8E56.3880.A170.A9E8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2019	MIN. 0000000116,4	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2019	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/05/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

74,39

Total Nota Fiscal Oi

74,39

Valor a pagar

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:008.038.315 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
Contrato Agrupador: 822.005.544-6
Contrato Agrupado: 801.571.357-7
CPF/CNPJ: 95.587.705/0001-63
Data de emissão: 01/06/2019

Período de: 26/04/2019 a 25/05/2019
Telefone Agrupador: 41 Z000 1521
Telefone Agrupado: 42 3853 1101
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	44,89	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	13,01	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
25A6.E962.1AFF.62A7.42B6.D8B5.A42B.E707

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: 898047 / PR: FTD15.D201906.G003.OFFIC.S005.MODE:4-6F.LT_395.AFP

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	25/05/2019	MIN. 0000000061,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00
					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	25/05/2019	6100	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	06/05/2019	09:06:31	00:03:02	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984312783	29% ICMS	2,05
6	10/05/2019	15:40:47	00:02:13	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984112882	29% ICMS	1,53
7	15/05/2019	15:38:55	00:00:15	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999650145	29% ICMS	0,33
8	17/05/2019	09:26:20	00:00:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984236636	29% ICMS	0,60
9	17/05/2019	17:22:37	00:00:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999200900	29% ICMS	0,33
10	20/05/2019	17:00:12	00:00:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984177764	29% ICMS	0,40
11	22/05/2019	08:43:18	00:00:46	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991394066	29% ICMS	0,53
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								5,77
								5,77

Total Nota Fiscal OI

44,89

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 008.173.846

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
12	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	01/05/2019	9312002217353431	0%	29,93
13	SUPORTE TELEFONE LIGUE 4002 0888 0800 642 0888	01/05/2019	913002217289265	0%	7,11
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					37,04
					37,04

Total Documento Financeiro

37,04

Valor a pagar

81,93

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:008.038.316 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
 Contrato Agrupador: 822.005.544-6
 Contrato Agrupado: 812.331.440-8
 CPF/CNPJ: 95.587.705/0001-63
 Data de emissão: 01/06/2019
 Período de: 26/04/2019 a 25/05/2019
 Telefone Agrupador: 41 Z000 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	62,65	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	18,16	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F48B.9333.2F6B.EA43.05B5.324E.5570.E24F

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

ID: 898047 / PR.FTD15.D201906.G003.OFIC.S005.MODE-4.8F.LT_395.AFP

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% 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

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	25/05/2019	MIN. 0000000055,4		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	25/05/2019	5504	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	28/04/2019	09:45:05	00:00:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991394066	29% ICMS	0,32
6	03/05/2019	07:58:43	00:02:34	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998334187	29% ICMS	1,73
7	06/05/2019	17:57:34	00:00:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999233962	29% ICMS	0,33
8	07/05/2019	10:27:29	00:03:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998692341	29% ICMS	2,06
9	08/05/2019	09:14:52	00:03:10	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999997452	29% ICMS	2,13
10	09/05/2019	09:35:25	00:11:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999779727	29% ICMS	7,73
11	09/05/2019	13:27:22	00:01:57	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984217297	29% ICMS	1,33
12	14/05/2019	16:01:30	00:00:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991394066	29% ICMS	0,53
13	17/05/2019	10:49:05	00:01:13	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991059599	29% ICMS	0,86
14	17/05/2019	14:36:36	00:00:20	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999200900	29% ICMS	0,33
15	17/05/2019	16:32:39	00:01:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984188358	29% ICMS	0,73
16	17/05/2019	16:40:43	00:00:24	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999200900	29% ICMS	0,33
17	21/05/2019	15:42:43	00:01:40	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998169122	29% ICMS	1,13
18	22/05/2019	10:09:03	00:00:37	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999442257	29% ICMS	0,46
19	23/05/2019	09:41:48	00:01:39	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991387001	29% ICMS	1,13
20	24/05/2019	17:02:50	00:03:34	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999573487	29% ICMS	2,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								23,53

Total Nota Fiscal Oi **62,65**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 008.173.847

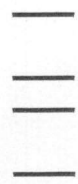
ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
21	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/05/2019		65,13%	6,85
Total ITENS FINANCEIROS					6,85

Total Documento Financeiro **6,85**

Valor a pagar **69,50**

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: 898047 / PR: FTD15.D201906.G003.OFIC.S005_M0DE-4.8F_LT_395.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:008.038.317 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: 26/04/2019 a 25/05/2019
 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: 01/06/2019

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

F701.1C53.D714.50EF.F54C.8D50.4617.3D76

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	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
3	ASS. FRANQUIA 300 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	74,99
Total SERVICOS MENSAIS					114,11

Total Nota Fiscal OI

114,11

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 008.173.848

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
4	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/05/2019		65,13%	6,85
Total ITENS FINANCEIROS					6,85

Total Documento Financeiro

6,85

Valor a pagar

120,96

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: 898047 / PR.FTD15.D201906.G003.OFIC.S005_MODE-4-BF_LT_385.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: 26/04/2019 a 25/05/2019
Telefone Agrupador: 41 2000 1521
Telefone Agrupado: 42 3653 1943
Fatura: 1906.008173845
Classe: CONTRATO CONTRA 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 008.038.314 até 008.038.317

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2000 1521	008.038.314	74,39	42 3653 1101	008.038.315	44,89	42 3653 1454	008.038.316	62,65
42 3653 1943	008.038.317	114,11						
Total R\$		296,04						

ID: 888047 / PR.FTD15.D201906.G003.OFIC.S005_MODE-4-6F_LT_395.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: 26/04/2019 a 25/05/2019
Telefone Agrupador: 41 2000 1521
Telefone Agrupado: 42 3653 1943
Fatura: 1906.008173845
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 008.173.845 até 008.173.848								
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2000 1521	008.173.845	0,00	42 3653 1101	008.173.846	37,04	42 3653 1454	008.173.847	6,85
42 3653 1943	008.173.848	6,85						
Total R\$		50,74						