

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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



CTCE CURITIBA PR PL5

RIO BONITO DO IGUACU CAMARA MUNICIPAL

R EDUARDO DRABECKI 00247

LOTM DRABECKI

85340-000 RIO BONI IGUACU - PR

Referência

DEZEMBRO/2022



0076168379000007398901480131051222

Telefone

(41) Z000 1521

Vencimento

16/12/2022

Total a pagar

R\$ 330,02

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 263,84

162,98

100,86



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

R\$ 66,18

0,00

2,88

63,30

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. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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: 2212.026146073

Sequencial: 822005544 202212 32162

Contrato Agrupador: 822.005.544-6 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3225 7699 5972 CTRL: 1 3225 7699 5972a

84640000003 6 30020020822 5 00554420221 0 23216200000 3



Data de Vencimento 16/12/2022

Valor a pagar: 330,02

Nº Identificador para Débito Automático: 822.005.544-6

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 dez 2022.

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

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

CONSUMIDOR PR CONTRATO DE STFC ANTERIORES A 98 E CANCELADO POR AUSENCIA DE PAGAMENTO ATE 2005, PODERA REQUER JUDICIALMENTE O RETORNO DA LINHA. ACP N.5011319 38.2018.4.04.7003 1 VF DE MARINGA/PR. INFO HTTPS//WWW.OI.COM.BR

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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 FUNTTEL (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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	45,37	0,00	1,63	7,56
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
Total Tributos	45,37	0,00	1,72	7,99

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:025.769.959 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: 01/12/2022																
	Período de: 26/10/2022 a 25/11/2022 Telefone Agrupador: 41 Z000 1521 Telefone Agrupado: 41 Z000 1521 Insc. Estadual: ISENT0																
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">83,86</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">18%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">15,09</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	83,86	0,00	0,00	Alíquota	18%	0%	0%	Valor	15,09	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																	
Base de Cálculo	83,86	0,00	0,00														
Alíquota	18%	0%	0%														
Valor	15,09	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 9D4A.6BC8.AC04.68F6.3C94.F3A4.AF31.2001																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	90,46%	18% ICMS	83,86
Total SERVICOS MENSAIS					83,86

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/11/2022	MIN. 0000000008,5	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	25/11/2022	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/11/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI	83,86
-----------------------------	--------------

Valor a pagar	83,86
----------------------	--------------

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 83,86.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:025.769.960 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: 01/12/2022																
	Período de: 26/10/2022 a 25/11/2022 Telefone Agrupador: 41 Z000 1521 Telefone Agrupado: 42 3653 1101 Insc. Estadual: ISENT0																
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 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																
	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width:10%;">ICMS</td> <td style="width:10%;">ICMS</td> <td style="width:10%;">ISS</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>35,49</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>18%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6,38</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Alíquota	35,49	0,00	0,00	Valor	18%	0%	0%		6,38	0,00	0,00
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS														
Alíquota	35,49	0,00	0,00														
Valor	18%	0%	0%														
	6,38	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 1192.914B.0B70.DEBE.D083.F4CF.2DD4.8774																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	18% ICMS	4,29
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		18% ICMS	29,33
Total SERVICOS MENSAIS					33,62

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	25/11/2022	MIN. 0000000002,7		
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	25/11/2022	207	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	08/11/2022	12:57:08	00:00:58	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999412669	18% ICMS	0,56
6	09/11/2022	16:36:21	00:01:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998031983	18% ICMS	0,86
7	16/11/2022	09:40:58	00:00:43	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991543466	18% ICMS	0,45
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,87

Total Nota Fiscal OI **35,49**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 026.146.074

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
8	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	08/11/2022	11257002239448490	0%	48,40
9	OI EXPERT - LIGUE: 4002 0888/0800 642 0888	08/11/2022	15796002239433801	0%	14,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					63,30

Total Documento Financeiro **63,30**

Valor a pagar **98,79**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 97,36.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:025.769.961 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: 01/12/2022																	
		Período de: 26/10/2022 a 25/11/2022 Telefone Agrupador: 41 Z000 1521 Telefone Agrupado: 42 3653 1454 Insc. Estadual: ISENT0																	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 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		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">34,63</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">18%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">6,23</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	34,63	0,00	0,00	Alíquota	18%	0%	0%	Valor	6,23	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	34,63	0,00	0,00																
Alíquota	18%	0%	0%																
Valor	6,23	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO D688.FDC0.9E66.152A.6107.B535.2CC3.ACCE																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	18% ICMS	4,29
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		18% ICMS	29,33
Total SERVICOS MENSAIS					33,62

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	25/11/2022	MIN. 0000000005,8		
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	25/11/2022	508	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	26/10/2022	16:47:53	00:00:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998035768	18% ICMS	0,27
6	08/11/2022	12:58:39	00:01:13	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999412669	18% ICMS	0,74
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,01

Total Nota Fiscal OI	34,63
-----------------------------	--------------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 026.146.075

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
7	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/11/2022		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33

Total Documento Financeiro	7,33
-----------------------------------	-------------

Valor a pagar	41,96
----------------------	--------------

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 41,22.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:025.769.962 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: 822.005.560-8
CPF/CNPJ: 95.587.705/0001-63
Data de emissão: 01/12/2022

Período de: 26/10/2022 a 25/11/2022
Telefone Agrupador: 41 2000 1521
Telefone Agrupado: 42 3653 1943
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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	98,08	0,00	0,00
Alíquota	18%	0%	0%
Valor	17,65	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9531.8865.4700.C777.3507.51B8.38DE.7A7B

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	18% ICMS	4,29
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		18% ICMS	29,33
3	ASS. FRANQUIA 300 MIN LDN FIXO FIXO	30		18% ICMS	64,46
Total SERVICOS MENS AIS					98,08

Total Nota Fiscal OI

98,08

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 026.146.076

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
4	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/11/2022		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33

Total Documento Financeiro

7,33

Valor a pagar

105,41

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 105,41.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Folha Resumo

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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.: ISENTO

Período de: 26/10/2022 a 25/11/2022

Telefone Agrupador: 41 Z000 1521

Telefone Agrupado: 42 3653 1943

Fatura: 2212.026146073

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 025.769.959 até 025.769.962

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z000 1521	025.769.959	83,86	42 3653 1101	025.769.960	35,49	42 3653 1454	025.769.961	34,63
42 3653 1943	025.769.962	98,08						
Total R\$		252,06						



Folha Resumo

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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: 26/10/2022 a 25/11/2022
Telefone Agrupador: 41 Z000 1521
Telefone Agrupado: 42 3653 1943
Fatura: 2212.026146073
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 026.146.073 até 026.146.076

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z000 1521	026.146.073	0,00	42 3653 1101	026.146.074	63,30	42 3653 1454	026.146.075	7,33
42 3653 1943	026.146.076	7,33						
Total R\$		77,96						

