

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



0221 - CTC CURITIBA PR PL7
RIO BONITO DO IGUAÇU CAMARA MUNICIPAL
R. EDUARDO DRABECKI 00247
LOTM DRABECKI
85340-000 RIO BONITO DO I - PR

95801356



7213512820006370000000135630060217

Referência

FEVEREIRO/2017

Telefone

(41) Z000 1521

Vencimento

14/02/2017

Total a pagar

R\$ 359,00

Resumo da sua fatura



OI FIXO **R\$ 256,31**
OI FIXO 151,19
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 105,12



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$ 102,69**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 64,73
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 31,89
OUTROS VALORES 6,07

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 IGUAÇU CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 41 Z000 1521
Número da Fatura: 1702.000242913
Sequencial: 822005544 201702 32160
Contrato Agrupador: 822.005.544-6 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3200 2396 1222 CTRL: 1 3200 2396 1222a

84650000003 5 59000020822 3 00554420170 9 23216000000 5



Data de Vencimento 14/02/2017
Valor a pagar: 359,00

Nº Identificador para Débito Automático: 822.005.544-6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.239.612 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

RIO BONITO DO IGUAÇU CAMARA MUNICIPAL
 R. EDUARDO DRABECKI 00247
 LOTM DRABECKI
 85340-000 RIO BONITO DO I - PR

Numero do Cliente: 220171486000013 Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017
 Contrato Agrupador: 822.005.544-6 Telefone Agrupador: 41 2000 1521
 Contrato Agrupado: 822.005.544-6 Telefone Agrupado: 41 2000 1521
 CPF/CNPJ: 95.587.705/0001-63 Insc. Estadual: ISENTA
 Data de emissão: 01/02/2017

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: 05306
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	63,82	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	18,50	0,00

RESERVADO AO FISCO

99CB.C8E0.5694.D49D.E9B5.C093.66AF.9430

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	90,46%	29% ICMS	63,82
Total SERVICOS MENSAIS					63,82

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2017	MIN: 0000000098,3	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2017	MIN: 0000010000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/01/2017	MIN: 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

63,82

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.242.913

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	%Desconto	Valor
5	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	23/01/2017	20170114/20170120		0,13
6	MULTA DE CONTA	23/01/2017	20170114/20170120		1,27
Total ITENS FINANCEIROS					1,40

Total Documento Financeiro

1,40

Valor a pagar

65,22

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

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.242.914

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
35	ATUALIZACAO DE VALORES	23/01/2017	20170114/20170120		0,13
36	MULTA DE CONTA	23/01/2017	20170114/20170120		1,29
Total ITENS FINANCEIROS					1,42

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
37	ARREC.TERC.BRTURBO RESID 0800-6444000	01/01/2017	18135002174588942	0%	25,74
38	SUPORTE TELEFONE- LIGUE 4002 0888 0800 642 0888	01/01/2017	88554002174446883	0%	6,15
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					31,89

Total Documento Financeiro **33,31**

Valor a pagar **90,91**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.239.614 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
RIO BONITO DO IGUAÇU CAMARA MUNICIPAL R EDUARDO DRABECKI 00247 LOTM DRABECKI 85340-000 RIO BONITO DO I - 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: 01/02/2017	
		Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017 Telefone Agrupador: 41 2000 1521 Telefone Agrupado: 42 3653 1454 Inscr. Estadual: ISENT0	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 E: 90 206 136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês - CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via Única CFOP: 05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		Base de Cálculo	0,00
		Aliquota	0%
		Valor	0,00
		ICMS	77,21
		ICMS	29%
		ISS	0,00
		ICMS	22,39
		ISS	0,00
RESERVADO AO FISCO C09E.9A38.A908.9895.0672.623A.115D.C75E			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	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	30,04
Total SERVICOS MENSAIS					35,04

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	25/01/2017	MIN: 0000000039,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	25/01/2017	3903	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
5	26/12/2016	13:43:37	00:00:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991342528	29% ICMS	0,31
6	27/12/2016	14:54:26	00:01:03	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991252992	29% ICMS	0,73
7	27/12/2016	16:14:45	00:01:08	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984032904	29% ICMS	0,80
8	28/12/2016	18:26:14	00:00:21	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984029029	29% ICMS	0,33
9	29/12/2016	10:15:45	00:00:32	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984023057	29% ICMS	0,40
10	29/12/2016	13:56:31	00:00:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984141290	29% ICMS	0,53
11	30/12/2016	14:37:47	00:00:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984236636	29% ICMS	0,33
12	30/12/2016	14:42:11	00:00:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991098669	29% ICMS	0,40
13	02/01/2017	08:56:56	00:08:16	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984047439	29% ICMS	5,53
14	02/01/2017	09:07:35	00:00:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999303432	29% ICMS	0,33

Continua na próxima página

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	

COD: 0402558-030342 ID: 618644 / PR: FTD15 D201702 G003 OFIC: S007_M0DE: 4-6F_LT_356 AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
3	ASS. FRANQUIA 300 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	74,99
Total SERVICOS MENSAIS					110,03

Total Nota Fiscal OI 110,03

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.242.916

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
4	ATUALIZACAO DE VALORES	23/01/2017	20170114/20170120		0,21
5	MULTA DE CONTA	23/01/2017	20170114/20170120		2,14
6	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/01/2017		65,13%	6,19
Total ITENS FINANCEIROS					8,54

Total Documento Financeiro 8,54

Valor a pagar 118,57

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	



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 26/12/2016 a 25/01/2017
 Contrato Agrupador: 822 005 544-6 Telefone Agrupador: 41 2000 1521
 Contrato Agrupado: 822 005 544-6 Fatura Agrupado: 42 3653 1943
 CPF/CNPJ: 95.587 705/0001 63 Fatura: 1702 000242913
 I.E: ISENTA Classe: CONTRATO CONTA AGRUPADORA

RIO BONITO DO IGUAÇU CAMARA MUNICIPAL
 R EDUARDO DRABECKI 00247
 LOTIM DRABECKI
 85340-000 RIO BONITO DO I - PR

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.242.913 até 000.242.916

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2000 1521	000 242 913	1,40	42 3653 1101	000 242 914	33,31	42 3653 1454	000 242 915	7,09
42 3653 1943	000 242 916	8,54						
Total R\$		50,34						