



Extrato conta corrente

02/06/2015 10:57:08

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato 05/2015

Educação = \$ 478,60

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.005.380	28.429,97 C	
04/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.008.178	150,17 C	
04/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.012.216	1.274,43 C	
04/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.035.444	19,47 C	
04/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.283.141	2.468,50 C	
04/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	32.342,54 D	0,00 C
05/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.012.216	967,30 C	
05/05/2015		+ Impostos	50.501	383,32 D	
05/05/2015		+ Impostos	50.502	314,90 D	
05/05/2015		+ Impostos	50.503	314,90 D	
05/05/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	50.504	109,96 D	
05/05/2015		TED	50.505	1.008,39 D	
05/05/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.251.200.176.738	7,80 D	
05/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.171,97 C	0,00 C
06/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.012.216	2.974,94 C	
06/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.974,94 D	0,00 C
08/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.012.216	5.782,73 C	
08/05/2015		+ Impostos	50.801	314,90 D	
08/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.467,83 D	0,00 C
11/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.005.380	61.240,41 C	
11/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.008.178	769,25 C	
11/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.012.216	2.614,99 C	
11/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.035.444	194,53 C	
11/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	64.819,18 D	0,00 C
12/05/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	246	21.900,34 D	
12/05/2015		Emissão de DOC	246	1.495,43 D	
12/05/2015		Pagamento a Fornecedores	247	31.611,86 D	
12/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	55.007,63 C	0,00 C
14/05/2015		Pagamento de Telefone	40.175	151,45 D	
14/05/2015		Pagamento de Telefone	40.175	79,99 D	
14/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	231,44 C	0,00 C
15/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.012.216	9.985,31 C	
15/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.012.225	7.883,86 C	
15/05/2015		+ Impostos	51.501	314,90 D	
15/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	17.554,27 D	0,00 C
18/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.012.216	3.187,43 C	
18/05/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	145	15.228,24 D	
18/05/2015		Emissão de DOC	145	1.587,85 D	
18/05/2015		Pagamento a Fornecedores	146	53.037,59 D	
18/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	66.666,25 C	0,00 C
20/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.012.216	4.190,10 C	
20/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.012.225	50.354,09 C	
20/05/2015		+ Impostos	52.001	379,63 D	
20/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	54.164,56 D	0,00 C
21/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.005.380	6.515,63 C	
21/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.008.178	171,25 C	
21/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.012.216	1.030,36 C	
21/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.035.444	7,34 C	
21/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.724,58 D	0,00 C
22/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.283.141	96,80 C	
22/05/2015		+ Impostos	52.201	314,90 D	
22/05/2015		+ Impostos	52.202	173,67 D	
22/05/2015		BB CP Admin Supremo	70	391,77 C	0,00 C
25/05/2015		+ Transferência on line	662.278.000.012.216	1.499,46 C	
25/05/2015		+ Pagamento conta luz	52.501	15.576,65 D	
25/05/2015		+ Pagto conta telefone	52.502	334,40 D	
25/05/2015		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.450.800.414.741	27,20 D	
25/05/2015		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.450.800.414.865	27,20 D	
25/05/2015		+ Tarifa Pag Forneced DOC	841.450.800.415.669	57,40 D	
25/05/2015		+ Tarifa Pagto Forneced TED	841.450.800.415.670	65,60 D	
25/05/2015		+ Tarifa Pag Forneced DOC	841.450.800.415.828	57,40 D	
25/05/2015		+ Tarifa Pagto Forneced TED	841.450.800.415.829	49,20 D	

25/05/2015	BB CP Admin Supremo			
27/05/2015	+ Transferência on line	70	14.695,59 C	0,00 C
27/05/2015	+ Transferência on line	662.278.000.012.216	1.594,81 C	
27/05/2015	Pagamento de Telefone	662.278.000.012.225	12.794,67 C	
27/05/2015	Pagamento de Telefone	40.175	137,27 D	
27/05/2015	BB CP Admin Supremo	40.175	109,89 D	
28/05/2015	+ Transferência on line	70	14.142,32 D	0,00 C
28/05/2015	TED	662.278.000.005.347	17.547,73 D	
28/05/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	57.590,04 D	
28/05/2015	+ Pagamento de Título	52.802	9.679,09 D	
28/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	52.803	1.240,00 D	
28/05/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.353.102	7,80 D	
28/05/2015	BB CP Admin Supremo	841.481.200.353.103	7,80 D	
29/05/2015	+ Transferência on line	70	86.072,46 C	0,00 C
29/05/2015	+ Transferência on line	662.278.000.005.380	2.977,43 C	
29/05/2015	+ Transferência on line	662.278.000.008.178	62,48 C	
29/05/2015	+ Transferência on line	662.278.000.012.216	474,12 C	
29/05/2015	BB CP Admin Supremo	662.278.000.012.216	562,34 C	
31/05/2015	S A L D O	70	4.076,37 D	0,00 C
				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Educação



MARIALVA PREFEITURA

R CHILE 00000
JARDIM SAO MARINO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1505.000593384

Contrato Agrupador: 814.613.362-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura

	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,93
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	63,54
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	129,47
ITENS FINANCEIROS	7,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,80
Valor a pagar	137,27

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento:

27/05/2015

Valor de sua conta:

137,27

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Maio 2015

Período: 11/04/2015 a 10/05/2015

Data de emissão: 15/05/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

MARIALVA PREFEITURA

R CHILE 00000
JARDIM SAO MARINO
86990-000 MARIALVA - PR

NÚMERO DA NF: 000.588.276 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 814.613.362-0
Contrato Agrupado: 814.613.362-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 11/04/2015 a 10/05/2015
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/05/2015

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	129,47	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	37,54	0,00

RESERVADO AO FISCO

92DD.3172.D5A9.07B4.6652.2F0A.8DD9.CD91

Fique ligado

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.



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

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 4346

Número da Fatura: 1505.000593384

Sequencial: 814613362 201505 01101

Data de Vencimento:

27/05/2015

Valor a pagar:

137,27

Nº Identificador para Débito Automático: 814.613.362-0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Fique ligado

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

A PARTIR DE 31/05/2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 81 82 83 84 85 86 87 88 E 89 TERAO 9 DIGITOS. SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE WWW.OI.COM.BR 9DIGITO

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2014 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL		30	29% ICMS	65,93
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)		30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					65,93

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2015	MIN. 0000000484,5	0%	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2015	MIN. 0000000110,2	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2015	MIN. 0000000594,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2015	MIN. 0000000444,7	29% ICMS	63,54
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					63,54

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				63,54
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2015	00000272/000002,1	

Total Nota Fiscal OI	0,00
	129,47

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.593.384

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/05/2015		7,80
Total ITENS FINANCEIROS				7,80
Total Documento Financeiro				7,80

Valor a pagar	137,27
---------------	--------

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



MARIALVA PREFEITURA

R STA EFIGENIA 00680

CENTRO

86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1505.000604936

Contrato Agrupador: 819.560.118-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,93
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	36,16
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	102,09
ITENS FINANCEIROS	7,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,80
Valor a pagar	109,89

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/05/2015

Valor de sua conta: 109,89

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Maio 2015

Período: 11/04/2015 a 10/05/2015

Data de emissão: 15/05/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.599.776 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MARIALVA PREFEITURA

R STA EFIGENIA 00680

CENTRO

86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014

Contrato Agrupador: 819.560.118-7

Contrato Agrupado: 819.560.118-7

CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 11/04/2015 a 10/05/2015

Telefone Agrupador: 44 3232 7196

Telefone Agrupado: 44 3232 7196

Insc. Estadual: ISENTO

Data de emissão: 15/05/2015

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	102,09	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	29,60	0,00

RESERVADO AO FISCO

CA3E.DC90.9B11.E73C.E970.26E0.1E9B.5362

Fique ligado

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.



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

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 7196

Número da Fatura: 1505.000604936

Sequencial: 819560118 201505 01172

Data de Vencimento: 27/05/2015

Valor a pagar: 109,89

Nº Identificador para Débito Automático: 819.560.118-7

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Fique ligado

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

A PARTIR DE 31/05/2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 81 82 83 84 85 86 87 88 E 89 TERAO 9 DIGITOS. SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL
SEGUINTE FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE WWW.OI.COM.BR 9DIGITO

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2014 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência Descrição dos serviços
1 ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL

Dia/Qtde
30

Alíquota
29% ICMS

Valor (R\$)
65,93

Total SERVICOS MENSAIS

65,93

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência Descrição dos serviços

2 CHAM. LOCAIS OI

Data
09/05/2015
09/05/2015

Minutos Tarifados
MIN. 0000000339,7
MIN. 0000000062,5

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência Descrição dos serviços

4 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS

Data
10/04/2015
10/04/2015
09/05/2015

Minutos Tarifados
MIN. 0000000402,2
MIN. 0000000150,0
MIN. 0000000252,2

Alíquota
0%
0%
29% ICMS

Valor (R\$)
0,00
0,00
36,16

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

36,16

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência Descrição dos serviços

7 CHAMADAS HORARIO NORMAL -
QUANTIDADE/DURACAO MEDIA

Data
09/05/2015

Quantidade/Méd. Minutos
00000144/000002,7

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Total Nota Fiscal Oi

0,00

102,09

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.604.936

ITENS FINANCEIROS

Sequência Descrição dos serviços

8 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL

Data
10/05/2015

Histórico

Total ITENS FINANCEIROS

Valor (R\$)
7,80

Total Documento Financeiro

7,80

Valor a pagar

7,80

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

109,89

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

MAIO/2015

Telefone

44 3232 3904

Vencimento

14/05/2015

Total a pagar

R\$ 151,45

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 93,99
93,99



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 57,46
57,46



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
OUTROS VALORES

R\$ 0,00
0,00
0,00

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

CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE

Número do Telefone: 44 3232 3904
Número da Fatura: 1505.000067193
Sequencial: 801027807 201505 01140
Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

Data de Vencimento: 14/05/2015
Valor a pagar: 151,45

Nº Identificador para Débito Automático: 801.027.807-4

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Oi S.A

Período: 26/03/2015 a 25/04/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.067.097 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE

R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220155004000016

Contrato Agrupador: 801.027.807-4

Contrato Agrupado: 801.027.807-4

CPF/CNPJ: 80.900.277/0001-00

Data de emissão: 01/05/2015

Período: 26/03/2015 a 25/04/2015

Telefone Agrupador: 44 3232 3904

Telefone Agrupado: 44 3232 3904

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	0,00	143,65	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	41,65	0,00

RESERVADO AO FISCO

9E8C.D980.279E.0ED3.889A.2541.71FD.4CF8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	29% ICMS	-98,77
2	PACOTE 3 FIXO-MOVEL SEM FRANQUIA	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	29% ICMS	184,96
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	29% ICMS	497,50
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	29% ICMS	-440,04
Total SERVICOS MENSAIS				143,65

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	CHAM. LOCAIS OI	25/03/2015	MIN. 0000000077,4	0%	0,00
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/03/2015	MIN. 0000000039,3	0%	0,00
8	CHAM. LOCAIS OI	25/04/2015	MIN. 00000000793,4	0%	0,00
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/04/2015	MIN. 00000000346,3	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2015	MIN. 0000000116,7	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2015	MIN. 00000002000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/03/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2015	MIN. 0000001139,7	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2015	MIN. 00000002000,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/04/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

143,65

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.067.193

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
16	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/04/2015		30,00
17	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS P/CELULAR LOCAL	25/04/2015		7,80
18	DESC LOCAÇÃO MODEM - INTERNET TURBO	25/04/2015		-30,00
Total ITENS FINANCEIROS				7,80

Total Documento Financeiro

7,80

Valor a pagar

151,45

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - 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 diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada

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



0576 - CTC CURITIBA PR PL10

MARIALVA PREFEITURA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência

MAIO/2015



7213512820031430000005143030050515

Telefone

(44) 3232 6229

Vencimento

14/05/2015

Total a pagar

R\$ 79,99

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 50,07

50,07



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

R\$ 29,92

0,00

8,93

20,99

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

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 6229
Número da Fatura: 1505.000156765
Sequencial: 82011550 201505 01119
Contrato Agupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento 14/05/2015

Valor a pagar: 79,99

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

84620000000 4 79990020820 5 11155020150 8 50111900000 5

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá
efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha
dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.156.355 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MARIALVA PREFEITURA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PRNúmero do Cliente: 220001443000014 Período de: 26/03/2015 a 25/04/2015
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 Telefone Agrupador: 44 3232 6229
Contrato Agrupado: 820.111.550-1 Telefone Agrupado: 44 3232 6229
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/05/2015

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	51,20	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	14,84	0,00

RESERVADO AO FISCO

BFA4.46A4.E80D.D944.2877.5231.E24A.C328

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Otdde	Alíquota	Valor
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30	29% ICMS	42,27
2	FRANQ 0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30	0%	0,00
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				42,27

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	25/04/2015	MIN. 0000000066,0	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/04/2015	MIN. 0000000116,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/04/2015	MIN. 0000000001,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2015	MIN. 0000000183,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2015	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/04/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	24/03/2015	22:22:09	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,36
11	24/03/2015	22:27:36	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,36
12	29/03/2015	13:53:13	00:01:06	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,67
13	29/03/2015	13:54:43	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
14	29/03/2015	19:00:37	00:00:05	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,30
15	01/04/2015	19:55:59	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,88
16	04/04/2015	11:36:07	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,53
17	04/04/2015	11:37:11	00:00:52	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,79
18	04/04/2015	13:06:26	00:00:56	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
19	06/04/2015	19:36:22	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
20	15/04/2015	03:37:31	00:01:06	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,67
21	16/04/2015	23:46:58	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,36
22	16/04/2015	23:48:20	00:00:16	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,30
23	21/04/2015	19:44:43	00:01:07	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,73
24	21/04/2015	19:46:14	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								8,93

Total Nota Fiscal OI

51,20

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.156.765

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
25	PA156 ASS. S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	25/04/2015		20,99

Continua na próxima página

151.45+

79.99+

137.27+

109.89+

004

478.60*+

151.45+

79.99+

137.27+

109.89+

004

478.60*+