



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8967 / 2018 Ordinário Data: 20/08/2018 Página 1 / 1

Credor: 48944 OI S.A.

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2278-0 Conta: 1113-4

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 1126

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

01103

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 9112

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

104.202,64

Valor

459,35

Saldo Atual

103.743,29

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE TELEFONE	459,35	459,35

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

459,35

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva,

de

de

Credor: OI S.A.

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva,

de

de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador OAB nº 050013/O-0

Prefeitura Municipal
de Marialva

20 AGO. 2018

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



Emissão de comprovantes

20/08/2018 10:20:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.17
2278002278 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4

Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 84600000000-6 88600020819-1

56011820180-8 80117400000-1

Data do pagamento 17/08/2018

Valor em Dinheiro 88,60

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,60

DOCUMENTO: 081701

AUTENTICACAO SISBB: 5.EF8.A69.0E8.56C.58E

459,35



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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1808.000649525
Contrato Agrupador: 819.560.118-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	7,23
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	79,00
ITENS FINANCEIROS	9,60
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,60
Valor a pagar	88,60

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: 09/08/2018

Valor de sua conta: 88,60

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Agosto 2018

Data de emissão: 26/07/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	22,91	0,00	0,51	2,37
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	22,91	0,00	0,57	2,65

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.656.345 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICIPIO DE MARIALVA
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 22/06/2018 a 21/07/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/07/2018

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	79,00	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	22,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6576.F5B0.B895.7435.F28C.69BF.4EF1.9D21



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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 7196
Número da Fatura: 1808.000649525
Sequencial: 819560118 201808 01174

IPTE : 2340 0201 0100 6563 4506 CTRL: 1 0100 6563 4506

84600000000 6 88600020819 1 56011820180 8 80117400000 1



Data de Vencimento: 09/08/2018
Valor a pagar: 88,60

Nº Identificador para Débito Automático: 819.560.118-7

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 SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2018 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERÃO REAJUSTADAS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMAÇÕES EM OICOMBR REAJUSTE

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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.

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BÁSICA NÃO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
Total SERVIÇOS MENSAIS					71,77

SERVIÇOS LOCAIS HORÁRIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	20/07/2018	MIN. 0000000181,2		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/07/2018	MIN. 0000000047,7		
Total SERVIÇOS LOCAIS HORÁRIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/08/2018	MIN. 0000000228,9	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/08/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES À FRANQUIA	20/07/2018	MIN. 0000000078,9	29% ICMS	7,23
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					7,23

MÉDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORÁRIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MÉDIA	20/07/2018	00000087/000002,5	0%	0,00
Total MÉDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal Oi	79,00
----------------------	-------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.649.525

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	30/06/2018			2,82
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/07/2018			6,78
Total ITENS FINANCEIROS					9,60

Total Documento Financeiro	9,60
----------------------------	------

Valor a pagar	88,60
---------------	-------

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	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.00
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84640000000-2 85990020811-6
68822420180-8 80112900000-7
Data do pagamento 17/08/2018
Valor em Dinheiro 85,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 85,99

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/08/2018 15:56:58
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	17/08/2018 16:07:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R TIEKO HAMADA 00000 LT09
JD RES HAMADA DEPTO DE CONTABILIDADE
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

AGOSTO/2018

Telefone

44 3232 7407

Vencimento

09/08/2018

Total a pagar

R\$ 85,99

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 85,99
	OI FIXO	51,87
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,12
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 0,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 7407
Número da Fatura: 1808.000624801
Sequencial: 811688224 201808 01129
Contrato Agrupador: 811.688.224-2 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 6317 2736 CTRL: 1 0100 6317 2736

84640000000 2 85990020811 6 68822420180 8 80112900000 7



Data de Vencimento: 09/08/2018
Valor a pagar: 85,99

Nº Identificador para Débito Automático: 811.688.224-2

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 SÃO 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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2018 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERÃO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	22,15	0,00	0,49	2,29
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	22,15	0,00	0,55	2,57

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



Oi S.A.

Período: 22/06/2018 a 21/07/2018

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 000.631.727 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																
MUNICIPIO DE MARIALVA R TIEKO HAMADA 00000 LT09 JD RES HAMADA DEPTO DE CONTABILIDADE 86990-000 MARIALVA - PR	Número do Cliente: 220001443000014 Contrato Agrupador: 811.688.224-2 Contrato Agrupado: 811.688.224-2 CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Data de emissão: 26/07/2018 Período: 22/06/2018 a 21/07/2018 Telefone Agrupador: 44 3232 7407 Telefone Agrupado: 44 3232 7407 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	<table border="1"><thead><tr><th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>76,39</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>29%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>22,15</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	76,39	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	0%	Valor	22,15	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	76,39	0,00	0,00														
Alíquota	29%	0%	0%														
Valor	22,15	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO C709.BD16.7743.11B2.2657.1C40.AC9F.D623																	

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	34,12
Total SERVICOS MENSAIS					76,39
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
4	CHAM. LOCAIS OI	21/07/2018	MIN. 0000000310,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/07/2018	MIN. 0000000130,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
6	CHAM. LOCAIS OI	21/07/2018	MIN. 0000000007,0		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/07/2018	MIN. 0000000003,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/07/2018	MIN. 0000000450,0	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	21/07/2018	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/07/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
Total Nota Fiscal Oi					76,39
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.624.801					
ITENS FINANCEIROS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
11	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	30/06/2018			2,82
12	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/07/2018			6,78
Total ITENS FINANCEIROS					9,60
Total Documento Financeiro					9,60
Valor a pagar					85,99

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.00
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84660000001-8 01730020814-1
61336220180-8 80110300000-7
Data do pagamento 17/08/2018
Valor em Dinheiro 101,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,73

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

17/08/2018 15:56:47
17/08/2018 16:07:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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



MUNICIPIO DE MARIALVA
R CHILE 00000
JD SAO MARINO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1808.000633076
Contrato Agrupador: 814.613.362-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	16,09
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	87,86
ITENS FINANCEIROS	9,60
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,60
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	4,27
Valor a pagar	101,73

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: 09/08/2018

Valor de sua conta: 101,73

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Agosto 2018

Data de emissão: 26/07/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	26,71	0,00	0,59	2,76
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	26,71	0,00	0,65	3,04

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.639.973 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNICIPIO DE MARIALVA
R CHILE 00000
JD SAO MARINO
86990-000 MARIALVA - PR

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

Período 22/06/2018 a 21/07/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 26/07/2018

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	87,86	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	25,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

770F.C05A.4A7B.D85D.7A2C.A404.805D.DEFA



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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 4346

Número da Fatura: 1808.000633076

Sequencial: 814613362 201808 01103

IPTE : 2340 0201 0100 6399 7307 CTRL: 1 0100 6399 7307

84660000001 8 01730020814 1 61336220180 8 80110300000 7



Data de Vencimento: 09/08/2018
Valor a pagar: 101,73

Nº Identificador para Débito Automático: 814.613.362-0

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2018 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



Oi S.A.
Período: 22/06/2018 a 21/07/2018

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00

Total SERVICOS MENSAIS

71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	20/07/2018	MIN. 0000000264,8		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/07/2018	MIN. 0000000061,4		

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/06/2018	MIN. 0000000326,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/06/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/07/2018	MIN. 0000000176,2	29% ICMS	16,09

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

16,09

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/07/2018	00000140/000002,2	0%	0,00

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

Total Nota Fiscal OI

87,86

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.633.076

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	30/06/2018			2,82
10	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/07/2018			6,78

Total ITENS FINANCEIROS

9,60

Total Documento Financeiro

9,60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.032.685 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

MUNICIPIO DE MARIALVA
R CHILE 00000
JD SAO MARINO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 814.613.362-0
Contrato Agrupado: 814.613.362-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 26/07/2018

Período: 22/06/2018 a 21/07/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENTA

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0128-63 Insc. 90150318-48

Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro CEP: 80420-000 - Curitiba - PR

Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	4,27
Alíquota	29%
Valor	1,23

RESERVADO AO FISCO

C2F5.FA34.A3C4.6924.6B19.18AA.F9DF.3249

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
11	25/06/2018	14:01:55	00:03:33	PR-JANDAIA DO SUL		4334322149	29% ICMS	4,27

Total INTERURBANOS

4,27

Total Nota Fiscal TIM

4,27

Valor a pagar

101,73

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.19
2278002278 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4

=====

Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 84660000001-8 83030020801-4
02780720180-4 80114200000-0

Data do pagamento 17/08/2018

Valor em Dinheiro 183,03

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 183,03

DOCUMENTO: 081702

AUTENTICACAO SISBB: A.75F.694.4D1.14B.368

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência

AGOSTO/2018

Telefone

(44) 3232 3904

Vencimento

09/08/2018

Total a pagar

R\$ 183,03

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 113,73

113,73



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA

R\$ 67,99

67,99



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 1,31

0,32

0,99

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

CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE

Número do Telefone: 44 3232 3904

Número da Fatura: 1808.000603776

Sequencial: 801027807 201808 01142

Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 6107 5529 CTRL: 1 0100 6107 5529a

84660000001 8 83030020801 4 02780720180 4 80114200000 0



Data de Vencimento

09/08/2018

Valor a pagar:

183,03

Nº Identificador para Débito Automático: 801.027.807-4

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 SÃO 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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO 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 SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2018 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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 Alpayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 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	43,91	0,00	0,98	4,54
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	43,91	0,00	1,04	4,82

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.610.755 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220155004000016 Período de: 22/06/2018 a 21/07/2018
Contrato Agrupador: 801.027.807-4 Telefone Agrupador: 44 3232 3904
Contrato Agrupado: 801.027.807-4 Telefone Agrupado: 44 3232 3904
CPF/CNPJ: 80.900.277/0001-00 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/07/2018

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	151,43	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	43,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C966.4ED5.DC86.E49C.30BC.4E4A.2D42.C706

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	53,40%	29% ICMS	104,13
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	92,49%	29% ICMS	45,99
Total SERVICOS MENSAIS					150,12

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	21/06/2018	MIN. 0000000030,1	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/06/2018	MIN. 0000000013,9	
5	CHAM. LOCAIS OI	21/07/2018	MIN. 00000000677,9	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/07/2018	MIN. 00000000260,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/06/2018	MIN. 0000000044,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/06/2018	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/06/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/07/2018	MIN. 00000000938,4	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	21/07/2018	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/07/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	02/07/2018	08:18:07	00:00:16	PR-BOM SUCESSO	NOR	4334421371	29% ICMS	0,11
14	02/07/2018	09:49:27	00:00:29	PR-BOM SUCESSO	DIF	4334421371	29% ICMS	0,21
Total INTERURBANOS								0,32

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	13/07/2018	08:41:47	00:01:17	PR-MARINGA	VC1	44997002470	29% ICMS	0,99
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,99

Total Nota Fiscal Oi 151,43

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.603.776

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
16	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS P/CELULAR LOCAL	30/06/2018			2,82
17	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS P/CELULAR LOCAL	21/07/2018			6,78
Total ITENS FINANCEIROS					9,60

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.603.776

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
18	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESARIAL	21/07/2018		0%	22,00
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					22,00

Total Documento Financeiro

31,60

Valor a pagar

183,03

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