



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: 6172 / 2018 Ordinário Data: 12/06/2018 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:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 6277

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
8.359,68

Valor
466,64

Saldo Atual
7.893,04

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE TELEFONE	466,64	466,64

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

466,64

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PWM 101 12062018000248400011496 *****466,64

Credor: OI S.A.

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

11/06/2018 17:22:04



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.22.04
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	84670000000-9	98050020814-8
	61336220180-8	60110400000-0
Data do pagamento		11/06/2018
Valor em Dinheiro		98,05
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		98,05

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	11/06/2018 17:04:26
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	11/06/2018 17:22:04

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: 1806.000652011
Contrato Agrupador: 814.613.362-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	16,65
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,21
SERVICOS OI	88,63
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,42
Valor a pagar	98,05

R\$ 466,64

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: 09/06/2018

Valor de sua conta: 98,05

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Junho 2018

Data de emissão: 26/05/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,70	0,00	0,57	2,65
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	25,70	0,00	0,63	2,93

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.643.207 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 22/04/2018 a 21/05/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/05/2018

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	88,63	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	25,70	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

3564.622B.0898.C341.1A45.AA02.4135.5C95



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: 1806.000652011

Sequencial: 814613362 201806 01104

IPTE: 2340 0201 0100 6432 0758 CTRL: 1 0100 6432 0758

84670000000 9 98050020814 8 61336220180 8 60110400000 0



Data de Vencimento: 09/06/2018
Valor a pagar: 98,05

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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.



Oi S.A.

Período: 22/04/2018 a 21/05/2018

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	20/05/2018	MIN. 0000000239,0	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/05/2018	MIN. 0000000091,7	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OI	20/05/2018	MIN. 0000000002,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/04/2018	MIN. 0000000332,7	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/04/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/05/2018	MIN. 0000000182,7	29% ICMS	16,65
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					16,65

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/05/2018	00000161/000001,9	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/05/2018	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
11	10/05/2018	10:36:28	00:00:26	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4435251030	29% ICMS	0,21
Total INTERURBANOS								0,21

Total Nota Fiscal OI

88,63

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.652.011

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
12	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/05/2018				9,42
Total ITENS FINANCEIROS						9,42

Total Documento Financeiro

9,42

Valor a pagar

98,05

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
11/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.22.04
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 84670000001-7 82140020801-2
02780720180-4 60114300000-3
Data do pagamento 11/06/2018
Valor em Dinheiro 182,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 182,14

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

11/06/2018 17:04:35
11/06/2018 17:22:04

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 Matríz : 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

JUNHO/2018

Telefone

44 3232 3904

Vencimento

09/06/2018

Total a pagar

R\$ 182,14

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 113,55

113,55



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 68,17

68,17



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

R\$ 0,42

0,42

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.



FIXO

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matríz : 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: 1806.000622168

Sequencial: 801027807 201806 01143

Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 6134 6200 CTRL: 1 0100 6134 6200

84670000001 7 82140020801 2 02780720180 4 60114300000 3



Data de Vencimento:

09/06/2018

Valor a pagar:

182,14

Nº Identificador para Débito Automático: 801.027.807-4

CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE

Período: 22/04/2018 a 21/05/2018

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

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	50,08	0,00	1,12	5,18
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	50,08	0,00	1,18	5,46

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE R STA EFIGENIA 00680 CENTRO 86990-000 MARIALVA - PR	NÚMERO DA NF: 000.613.462 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02 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: 26/05/2018 Período: 22/04/2018 a 21/05/2018 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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">172,72</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;">29%</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;">50,08</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	172,72	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	0%	Valor	50,08	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	172,72	0,00	0,00														
Alíquota	29%	0%	0%														
Valor	50,08	0,00	0,00														

RESERVADO AO FISCO
6107.B111.F405.19B2.42A6.DFF9.4C30.B81F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	53,40%	29% ICMS	104,13
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	88,45%	29% ICMS	68,17
Total SERVICOS MENSAIS					172,30

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	21/04/2018	MIN. 0000000004,5		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/04/2018	MIN. 0000000004,7		
5	CHAM. LOCAIS OI	21/05/2018	MIN. 0000000574,9		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/05/2018	MIN. 0000000434,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/04/2018	MIN. 0000000009,2	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/04/2018	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/04/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/05/2018	MIN. 0000001009,3	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	21/05/2018	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/05/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS					
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Valor (R\$)
13	17/05/2018	08:45:43	00:01:48	PR-APUCARANA	0,42
Total INTERURBANOS					0,42

Total Nota Fiscal Oi **172,72**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.622.168

ITENS FINANCEIROS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
14	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS P/CELULAR LOCAL	21/05/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					9,42

Total Documento Financeiro **9,42**

Valor a pagar **182,14**

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.22.04
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 84620000000-4 89580020811-1
68822420180-8 60112000000-0
Data do pagamento 11/06/2018
Valor em Dinheiro 89,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 89,58

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	11/06/2018 17:04:47
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	11/06/2018 17:22:04

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



MUNICIPIO DE MARIALVA
R TIEKO HAMADA 00000 LT09
JD RES HAMADA
86990-000 MARIALVA - PR

Referência

JUNHO/2018

Telefone

(44) 3232 7407

Vencimento

09/06/2018

Total a pagar

R\$ 89,58

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

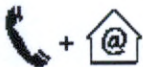
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 85,81

51,69



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

OUTROS VALORES

R\$ 3,77

0,92

0,05

2,80

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: 1806.000643590

Sequencial: 811688224 201806 01120

Contrato Agrupador: 811.688.224-2 - 1ª Via

Data de Vencimento

09/06/2018

Valor a pagar:

89,58

Nº Identificador para Débito Automático: 811.688.224-2

IPTE : 2340 0201 0100 6348 2089 CTRL: 1 0100 6348 2089a

84620000000 4 89580020811 1 68822420180 8 60112000000 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 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 UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA 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 AUTORIZA 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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	22,41	0,00	0,50	2,31
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	22,41	0,00	0,56	2,59

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.634.820 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 Período de: 22/04/2018 a 21/05/2018
Contrato Agrupador: 811.688.224-2 Telefone Agrupador: 44 3232 7407
Contrato Agrupado: 811.688.224-2 Telefone Agrupado: 44 3232 7407
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/05/2018

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	77,31	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	22,41	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8C8E.F218.197F.4578.7C1E.DFD9.F458.341D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
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.SI 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		Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	21/05/2018	MIN. 0000000261,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/05/2018	MIN. 0000000080,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/05/2018	MIN. 0000000341,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/05/2018	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/05/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	03/05/2018	11:49:08	00:01:12	SC-BRUSQUE	DIF	4732515000	29% ICMS	0,92
Total INTERURBANOS								0,92

Total Nota Fiscal OI

77,31

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.643.590

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
10	ATUALIZACAO DE VALORES	18/05/2018	20180509/20180515		0,25
11	MULTA DE CONTA	18/05/2018	20180509/20180515		2,55
12	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/05/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					12,22

Total Documento Financeiro

12,22

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.035.588 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

MUNICIPIO DE MARIALVA
R TIEKO HAMADA 00000 LT09
JD RES HAMADA DEPTO DE CONTABILIDADE
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/04/2018 a 21/05/2018
Contrato Agrupador: 811.688.224-2 Telefone Agrupador: 44 3232 7407
Contrato Agrupado: 811.688.224-2 Telefone Agrupado: 44 3232 7407
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/05/2018

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0128-63 Insc. Est. 902.94429-05
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	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO

7F22.12E2.5ED1.4907.2EC0.38F6.77C8.765B

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	18/05/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180509/20180515	0%	0,05
Total ITENS FINANCEIROS								0,05

Total Nota Fiscal TIM 0,05

Valor a pagar 89,58

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 189,00.
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.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.22.04
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 84620000000-4 96870020819-0
56011820180-8 60117500000-4
Data do pagamento 11/06/2018
Valor em Dinheiro 96,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 96,87

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

11/06/2018 17:04:58
11/06/2018 17:22:04

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 STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1806.000668848
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	15,68
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	87,45
ITENS FINANCEIROS	9,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,42
Valor a pagar	96,87

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: 09/06/2018

Valor de sua conta: 96,87

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Junho 2018

Data de emissão: 26/05/2018

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,36	0,00	0,56	2,62
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	25,36	0,00	0,62	2,90

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.659.975 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 22/04/2018 a 21/05/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/05/2018

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	87,45	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	25,36	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

FE2A.62CF.DAC2.18C7.3C0F.1320.FF7C.433C



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: 1806.000668848
Sequencial: 819560118 201806 01175

IPTE : 2340 0201 0100 6599 7570 CTRL: 1 0100 6599 7570

84620000000 4 96870020819 0 56011820180 8 60117500000 4



Data de Vencimento: 09/06/2018
Valor a pagar: 96,87

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 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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	20/05/2018	MIN. 0000000268,3		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/05/2018	MIN. 0000000053,1		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/04/2018	MIN. 0000000321,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/04/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/05/2018	MIN. 0000000171,4	29% ICMS	15,68
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					15,68

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/05/2018	00000132/000002,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

87,45

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.668.848

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/05/2018			9,42
Total ITENS FINANCEIROS					9,42

Total Documento Financeiro

96,87

Valor a pagar

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