



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

Página
000001 de
000004



MANFRINOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD
R S CRISTOVAO 00000
CENTRO
85628-000 MANFRINOPOLIS - PR

Fatura: 1812.003433721
Contrato Agrupador: 810.556.596-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	96,76
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	28,48
SERVICOS OI	125,24
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	1,06
Valor a pagar	126,30

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: 04/12/2018
Valor de sua conta: 126,30

Número de seu telefone: 46 3562 1007

Mês de referência: dezembro 2018

Período: 18/10/2018 a 17/11/2018

Data de emissão: 22/11/2018



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

MANFRINOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD

Número do Telefone: 46 3562 1007

Número da Fatura: 1812.003433721

Sequencial: 810556596 201812 01183

IPTE : 2340 0201 0103 3919 7030 CTRL: 1 0103 3919 7030a

84640000001 0 26300020810 2 55659620181 5 20118300000 3



Data de Vencimento 04/12/2018
Valor a pagar: 126,30

Nº Identificador para Débito Automático: 810.556.596-8

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

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 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** OSTAR, **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	36,62	0,00	0,82	3,78
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	36,62	0,00	0,82	3,78

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente nº: _____

Data: _____ Assinatura: _____

**Código para débito
automático**

810.556.596-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:003.391.970 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MANFRINOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE
VEREAD
R S CRISTOVAO 00000
CENTRO
85628-000 MANFRINOPOLIS - PR

Número do Cliente: 225221889000009 Período de: 18/10/2018 a 17/11/2018
Contrato Agrupador: 810.556.596-8 Telefone Agrupador: 46 3562 1007
Contrato Agrupado: 810.556.596-8 Telefone Agrupado: 46 3562 1007
CPF/CNPJ: 02.015.603/0001-92 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2018

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	125,24	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	36,31	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

259C.861A.6777.3182.DAAF.F832.5D80.E8FF

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	57,06%	29% ICMS	24,99
Total SERVICOS MENSAIS					96,76

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	16/11/2018	MIN. 0000000094,9		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/11/2018	MIN. 0000000030,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/10/2018	MIN. 0000000125,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/10/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/11/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/11/2018	00000062/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	19/10/2018	10:07:46	00:03:05	PR-BOM SUCESSO DO SUL	DIF	4632341000	0%	0,00
10	19/10/2018	10:29:03	00:02:47	PR-CURITIBA	DIF	4130181802	0%	0,00
11	19/10/2018	10:48:51	00:03:11	PR-CURITIBA	DIF	4130510001	0%	0,00
12	19/10/2018	10:56:16	00:01:54	PR-FLOR DA SERRA DO SUL	DIF	4635651250	0%	0,00
13	19/10/2018	16:19:35	00:00:49	PR-CURITIBA	DIF	4130181802	0%	0,00
14	22/10/2018	08:26:03	00:00:13	PR-CURITIBA	NOR	4130181802	0%	0,00
15	22/10/2018	08:59:22	00:00:33	PR-CURITIBA	NOR	4130181802	0%	0,00
16	22/10/2018	09:10:20	00:00:26	SC-SAO MIGUEL DO OESTE	DIF	4936313800	0%	0,00
17	22/10/2018	09:11:34	00:03:09	SC-SAO MIGUEL DO OESTE	DIF	4936313800	0%	0,00
18	22/10/2018	10:30:06	00:02:20	PR-CURITIBA	DIF	4130510001	0%	0,00
19	29/10/2018	14:06:55	00:07:12	PR-BOM SUCESSO DO SUL	DIF	4632341000	0%	0,00
20	30/10/2018	08:51:15	00:07:38	SC-CRICIUMA	NOR	4834310733	0%	0,00
21	01/11/2018	13:43:08	00:02:47	PR-SALGADO FILHO	NOR	4635641350	0%	0,00
22	05/11/2018	16:08:57	00:04:17	SC-CONCORDIA	DIF	4934414200	0%	0,00
23	07/11/2018	14:18:44	00:00:45	PR-SALGADO FILHO	DIF	4635641189	0%	0,00
24	07/11/2018	16:22:59	00:01:32	PR-MARMELEIRO	DIF	4635251508	0%	0,00
25	08/11/2018	10:51:38	00:00:43	SC-SAO MIGUEL DO OESTE	DIF	4936220135	0%	0,00
26	09/11/2018	15:30:16	00:00:47	PR-SALGADO FILHO	DIF	4635641235	0%	0,00
27	12/11/2018	08:28:55	00:02:10	PR-SALGADO FILHO	NOR	4635641235	0%	0,00
28	12/11/2018	10:00:00	00:01:06	PR-PATO BRANCO	DIF	4632233808	0%	0,00
29	12/11/2018	10:02:26	00:01:49	PR-DOIS VIZINHOS	DIF	4635361245	0%	0,00
30	12/11/2018	11:07:15	00:01:30	PR-SALGADO FILHO	DIF	4635641258	0%	0,00
31	12/11/2018	15:15:05	00:02:28	PR-SALGADO FILHO	DIF	4635641258	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	18/10/2018	10:23:26	00:00:38	PR-PATO BRANCO	VC1	46984034354	29% ICMS	0,41
33	23/10/2018	08:17:48	00:00:31	PR-PATO BRANCO	VC1	46999797954	29% ICMS	0,35
34	23/10/2018	09:43:29	00:00:35	PR-PATO BRANCO	VC1	46984068126	29% ICMS	0,35
35	23/10/2018	09:53:32	00:01:11	PR-PATO BRANCO	VC1	46999325116	29% ICMS	0,71
36	23/10/2018	09:55:10	00:01:59	PR-PATO BRANCO	VC1	46999406698	29% ICMS	1,18
37	23/10/2018	09:58:30	00:00:32	PR-PATO BRANCO	VC1	46999357556	29% ICMS	0,35
38	23/10/2018	09:59:35	00:00:38	PR-PATO BRANCO	VC1	46999761497	29% ICMS	0,41
39	23/10/2018	16:38:32	00:00:37	PR-PATO BRANCO	VC1	46984034354	29% ICMS	0,41
40	26/10/2018	09:18:35	00:06:47	PR-PATO BRANCO	VC1	46984040702	29% ICMS	4,03
41	29/10/2018	08:54:21	00:02:12	PR-PATO BRANCO	VC1	46984040702	29% ICMS	1,30
42	30/10/2018	10:59:38	00:01:57	PR-PATO BRANCO	VC1	46984034354	29% ICMS	1,18
43	31/10/2018	08:42:12	00:01:25	PR-PATO BRANCO	VC1	46984040702	29% ICMS	0,89
44	31/10/2018	10:43:19	00:00:55	PR-PATO BRANCO	VC1	46984046682	29% ICMS	0,59
45	05/11/2018	15:42:53	00:03:25	PR-PATO BRANCO	VC1	46984040702	29% ICMS	2,07
46	08/11/2018	09:47:24	00:00:40	PR-PATO BRANCO	VC1	46984034354	29% ICMS	0,41
47	08/11/2018	12:55:35	00:00:26	PR-PATO BRANCO	VC1	46984148200	29% ICMS	0,29
48	08/11/2018	15:00:13	00:00:32	PR-PATO BRANCO	VC1	46999797954	29% ICMS	0,35
49	08/11/2018	15:29:44	00:00:21	PR-PATO BRANCO	VC1	46999797954	29% ICMS	0,29
50	07/11/2018	09:35:30	00:00:18	PR-PATO BRANCO	VC1	46984034354	29% ICMS	0,29
51	07/11/2018	10:26:49	00:03:30	PR-PATO BRANCO	VC1	46984116429	29% ICMS	2,07
52	07/11/2018	13:30:16	00:01:12	PR-PATO BRANCO	VC1	46999797954	29% ICMS	0,71
53	07/11/2018	13:50:45	00:01:52	PR-PATO BRANCO	VC1	46999778960	29% ICMS	1,12
54	07/11/2018	16:30:53	00:00:28	PR-PATO BRANCO	VC1	46984004898	29% ICMS	0,29
55	08/11/2018	11:09:42	00:01:57	PR-PATO BRANCO	VC1	46999081788	29% ICMS	1,18
56	08/11/2018	11:12:05	00:01:37	PR-PATO BRANCO	VC1	46984034354	29% ICMS	1,00
57	08/11/2018	11:15:04	00:01:30	PR-PATO BRANCO	VC1	46999406698	29% ICMS	0,89
58	08/11/2018	11:18:26	00:00:49	PR-PATO BRANCO	VC1	46999761497	29% ICMS	0,53
59	12/11/2018	10:13:17	00:01:07	PR-PATO BRANCO	VC1	46984039853	29% ICMS	0,71
60	12/11/2018	15:33:54	00:01:40	PR-PATO BRANCO	VC1	46999195472	29% ICMS	1,00
61	12/11/2018	16:32:07	00:03:28	PR-PATO BRANCO	VC1	46999195472	29% ICMS	2,07
62	12/11/2018	18:59:30	00:00:27	PR-PATO BRANCO	VC1	46999325116	29% ICMS	0,29
63	13/11/2018	09:56:32	00:00:28	PR-PATO BRANCO	VC1	46984039853	29% ICMS	0,29
64	13/11/2018	15:07:17	00:00:48	PR-PATO BRANCO	VC1	46999195472	29% ICMS	0,47
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								28,48

Total Nota Fiscal OI

125,24

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.161.171 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

MANFRINOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE
VEREAD
R S CRISTOVAO 00000
CENTRO
85628-000 MANFRINOPOLIS - PR

Número do Cliente: 225221889000009 Período de: 18/10/2018 a 17/11/2018
Contrato Agrupador: 810.556.596-8 Telefone Agrupador: 46 3562 1007
Contrato Agrupado: 810.556.596-8 Telefone Agrupado: 46 3562 1007
CPF/CNPJ: 02.015.603/0001-82 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2018

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

Base de Cálculo **1,06**
Alíquota **29%**
Valor **0,30**

ICMS

RESERVADO AO FISCO

3806.1230.DE5A.0193.AD06.CA4D.A71F.0999

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
65	18/10/2018	12:05:22	00:00:50	PR-JAGUAPITA		4332721310	29% ICMS	1,06
Total INTERURBANOS								1,06

Total Nota Fiscal TIM

1,06

Valor a pagar

126,30

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
RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
SRD - Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada