

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

F 71  
2 72  
P 104



CTCE CURITIBA PR PL5  
VIRMOND CAMARA MUNICIPAL  
R DQ DE CAXIAS 00050  
CENTRO  
85390-000 VIRMOND - PR

Referência

ABRIL/2019



7213512820230110000002481330150419

Telefone

(42) 3618 1006





Vencimento

30/04/2019

Total a pagar

R\$ 333,54

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 71,77</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	71,77
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 141,04</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	141,04
	ASSINATURA VELOX	
 	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 120,73</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	21,33
	LIGACOES FIXO-MOVEL	12,56
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	86,84

**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](http://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

VIRMOND CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 42 3618 1006  
Número da Fatura: 1904.006876819  
Sequencial: 801570610 201904 01146  
Contrato Agrupador: 801.570.610-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0106 7685 6631 CTRL: 1 0106 7685 6631a

84650000003 5 33540020801 3 57061020190 9 40114600000 5



**Data de Vencimento** 30/04/2019  
**Valor a pagar:** 333,54

Nº Identificador para Débito Automático: 801.570.610-4

**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](http://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

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](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://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 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 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	96,72	0,00	2,16	10,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>96,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16</b>	<b>10,00</b>

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
**NÚMERO DA NF:006.768.566 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**
**VIRMOND CAMARA MUNICIPAL**  
**R DQ DE CAXIAS 00050**  
**CENTRO**  
**85390-000 VIRMOND - PR**

 Número do Cliente: 220171485000015 Período de: 06/03/2019 a 05/04/2019  
 Contrato Agrupador: 801.570.610-4 Telefone Agrupador: 42 3618 1006  
 Contrato Agrupado: 801.570.610-4 Telefone Agrupado: 42 3618 1006  
 CPF/CNPJ: 95.587.689/0001-09 Insc. Estadual: ISENTO  
 Data de emissão: 09/04/2019

**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	246,70	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	71,54	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

**B831.CA4C.26A2.9D0A.FFA6.1E54.504B.A28F**
**SERVICOS OI**
**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	86,41%	29% ICMS	141,04
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>212,81</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	04/04/2019	MIN. 0000000037,4		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/03/2019	MIN. 0000000037,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/03/2019	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/04/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/04/2019	00000019/000001,9	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	11/03/2019	10:11:17	00:02:47	PR-FOZ DO JORDAO	DIF	4236391076	29% ICMS	0,49
9	11/03/2019	10:53:16	00:00:47	PR-CANDOI	DIF	4236388024	29% ICMS	0,14
10	11/03/2019	10:54:23	00:01:23	PR-CANDOI	DIF	4236381158	29% ICMS	0,24
11	11/03/2019	14:25:01	00:13:27	PR-GUARAPUAVA	DIF	4236303800	29% ICMS	2,38
12	11/03/2019	15:35:42	00:01:07	PR-CANTAGALO	DIF	4236361442	29% ICMS	0,21
13	18/03/2019	09:01:18	00:00:41	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236352165	29% ICMS	0,12
14	18/03/2019	09:03:35	00:00:52	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236355306	29% ICMS	0,15
15	18/03/2019	10:49:33	00:12:27	PR-MARINGA	DIF	4430257572	29% ICMS	7,40
16	19/03/2019	16:14:33	00:00:35	PR-GUARAPUAVA	DIF	4236302750	29% ICMS	0,10
17	19/03/2019	16:15:38	00:05:11	PR-GUARAPUAVA	DIF	4236302750	29% ICMS	0,91
18	20/03/2019	10:17:41	00:04:21	PR-FOZ DO JORDAO	DIF	4236391076	29% ICMS	0,77
19	20/03/2019	10:23:58	00:00:49	PR-GUARAPUAVA	DIF	4236302750	29% ICMS	0,15
20	20/03/2019	10:25:45	00:02:28	PR-GUARAPUAVA	DIF	4236302750	29% ICMS	0,44
21	20/03/2019	15:10:41	00:04:50	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236352944	29% ICMS	0,86
22	20/03/2019	15:58:05	00:01:03	SP-SANTO ANDRE	DIF	1149724037	29% ICMS	0,84
23	20/03/2019	16:20:59	00:04:10	PR-GUARAPUAVA	DIF	4236237897	29% ICMS	0,74
24	25/03/2019	10:11:22	00:04:27	PR-GUARAPUAVA	DIF	4233030050	29% ICMS	0,79
25	25/03/2019	11:21:31	00:06:59	PR-GUARAPUAVA	DIF	4233030050	29% ICMS	1,23
26	26/03/2019	11:01:36	00:06:33	PR-GUARAPUAVA	DIF	4236302750	29% ICMS	1,16
27	27/03/2019	09:16:23	00:00:21	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236352165	29% ICMS	0,08
28	27/03/2019	09:17:08	00:01:54	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236355306	29% ICMS	0,33
29	27/03/2019	10:39:48	00:00:22	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236355306	29% ICMS	0,08
30	27/03/2019	11:25:20	00:00:50	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236355306	29% ICMS	0,15
31	03/04/2019	09:54:20	00:06:32	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236355593	29% ICMS	1,16

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	03/04/2019	13:17:13	00:03:28	PR-LARANJEIRAS DO SUL	NOR	4236355593	29% ICMS	0,41
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>21,33</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
33	14/03/2019	11:12:23	00:04:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999179228	29% ICMS	2,76
34	15/03/2019	13:34:37	00:00:10	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999009583	29% ICMS	0,28
35	15/03/2019	15:08:07	00:00:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991248518	29% ICMS	0,28
36	18/03/2019	11:04:29	00:00:59	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984131714	29% ICMS	0,56
37	19/03/2019	11:01:12	00:00:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999842214	29% ICMS	0,28
38	19/03/2019	11:05:09	00:00:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999842214	29% ICMS	0,28
39	19/03/2019	14:19:24	00:00:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991147415	29% ICMS	0,45
40	19/03/2019	14:22:08	00:00:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991147415	29% ICMS	0,28
41	20/03/2019	14:28:42	00:03:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991688881	29% ICMS	2,08
42	25/03/2019	09:28:29	00:01:06	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999136212	29% ICMS	0,62
43	25/03/2019	09:31:44	00:03:11	PR-PONTA GROSSA	VC1	42988595738	29% ICMS	1,80
44	03/04/2019	16:24:13	00:01:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991034830	29% ICMS	0,78
45	03/04/2019	16:44:46	00:00:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991219738	29% ICMS	0,28
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>10,73</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
46	27/03/2019	14:17:11	00:02:03	PR-CURITIBA	VC2	41999031394	29% ICMS	1,83
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>1,83</b>

**Total Nota Fiscal OI**

**246,70**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.113.504 SÉRIE: A SUB-SÉRIE:4**

VIRMOND CAMARA MUNICIPAL  
 R DQ DE CAXIAS 00050  
 CENTRO  
 85390-000 VIRMOND - PR

Número do Cliente: 220171485000015 Período de: 06/03/2019 a 05/04/2019  
 Contrato Agrupador: 801.570.610-4 Telefone Agrupador: 42 3618 1006  
 Contrato Agrupado: 801.570.610-4 Telefone Agrupado: 42 3618 1006  
 CPF/CNPJ: 95.587.889/0001-09 Insc. Estadual: ISENT0  
 Data de emissão: 09/04/2019

Claro S/A  
 CNPJ 40.432.544/0224-89 Insc. Est. 9.028.248.048  
 Rua Desembargador Motta 1924, 12 ao 15 Andares, Batel, CEP: 80420-000 - Curitiba - PR  
 Via: Única CFOP:05307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	1,04
Alíquota	29%
Valor	0,30

RESERVADO AO FISCO

**8A06.B286.4585.5451.728E.06DE.AA5A.5973**

**SERVICOS CLARO (DUVIDAS 103 14)**

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
47	27/03/2019	09:19:22	00:10:24	CHAMADA 0300	NOR	3007892378	29% ICMS	1,04
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>1,04</b>

**Total Nota Fiscal CLARO**

**1,04**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.309.172 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

VIRMOND CAMARA MUNICIPAL  
R DQ DE CAXIAS 00050  
CENTRO  
85390-000 VIRMOND - PR

Número do Cliente: 22017148500015 Período de: 06/03/2019 a 05/04/2019  
Contrato Agrupador: 801.570.610-4 Telefone Agrupador: 42 3618 1006  
Contrato Agrupado: 801.570.610-4 Telefone Agrupado: 42 3618 1006  
CPF/CNPJ: 95.587.689/0001-09 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 09/04/2019

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	85,80
Alíquota	29%
Valor	24,88

RESERVADO AO FISCO

05DA.A7D8.E534.34ED.C171.AF7E.1E55.9DEC

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
48	11/03/2019	10:43:25	00:07:19	PR-LARANJEIRAS DO SUL		4236355653	29% ICMS	8,78
49	19/03/2019	14:43:28	00:03:06	PR-GUARAPUAVA		4236302750	29% ICMS	3,68
Total INTERURBANOS								12,46

CHAMADAS PARA CELULAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
50	18/03/2019	12:19:50	00:19:17	PR COD AREA 43		43999730311	29% ICMS	73,34
Total CHAMADAS PARA CELULAR								73,34

Total Nota Fiscal TIM

85,80

Valor a pagar

333,54

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  
25/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.13  
4660404660

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE VIRMOND  
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 19.209-0  
EFETUADO POR: EDENILSON GONCALVES

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84650000003-5 33540020801-3  
57061020190-9 40114600000-5  
Data do pagamento 25/04/2019  
Valor em Dinheiro 333,54  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 333,54

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 JB535924 RODRIGO G JESUS  
JC888241 EDENILSON GONCALVES

25/04/2019 15:34:37  
25/04/2019 15:36:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC888241 EDENILSON GONCALVES.