

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



09/11/2018

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

Referência

NOVEMBRO/2018

Telefone

(42) 3618 1006

Vencimento

30/11/2018

Total a pagar

R\$ 273,97

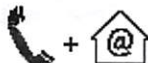
Resumo da sua fatura



OI FIXO **R\$ 71,77**
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 71,77



OI VELOX **R\$ 141,04**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 141,04
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$ 61,16**
LIGACOES FIXO-FIXO 28,45
LIGACOES FIXO-MOVEL 12,77
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 19,94

F 311
L 312

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 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: 1811.003228434
Sequencial: 801570610 201811 01143
Contrato Agrupador: 801.570.610-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0103 1898 8306 CTRL: 1 0103 1898 8306a

84660000002 6 73970020801 3 57061020181 8 10114300000 4



Data de Vencimento 30/11/2018

Valor a pagar: 273,97

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 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-Lesta, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 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	79,45	0,00	1,78	8,21
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	79,45	0,00	1,78	8,21

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:003.189.883 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220171485000015 Período de: 06/10/2018 a 05/11/2018
Contrato Agrupador: 801.570.610-4 Telefone Agrupador: 42 3618 1006
Contrato Agrupado: 801.570.610-4 Telefone Agrupado: 42 3618 1006
CPF/CNPJ: 95.567.689/0001-09 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/11/2018

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.138-34
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	254,03	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	73,66	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
66FF.6D34.866A.9D7D.CBC1.FA4D.7ACC.6284

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	04/11/2018	MIN. 0000000018,7		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/10/2018	MIN. 0000000018,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/10/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/11/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/11/2018	00000018/000001,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	09/10/2018	10:18:00	00:01:41	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236352944	29% ICMS	0,29
9	09/10/2018	15:50:59	00:17:17	PR-LAPA	DIF	4136225072	29% ICMS	10,24
10	15/10/2018	10:02:53	00:01:17	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236353807	29% ICMS	0,22
11	15/10/2018	14:13:13	00:01:39	PR-PORTO BARREIRO	DIF	4236611010	29% ICMS	0,29
12	16/10/2018	10:18:29	00:00:47	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236353807	29% ICMS	0,14
13	18/10/2018	09:39:34	00:01:59	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236355583	29% ICMS	0,35
14	22/10/2018	11:07:01	00:01:18	PR-CANTAGALO	DIF	4236381034	29% ICMS	0,22
15	23/10/2018	08:20:42	00:00:35	PR-LARANJEIRAS DO SUL	NOR	4236353807	29% ICMS	0,07
16	23/10/2018	08:57:15	00:02:00	PR-GUARAPUAVA	NOR	4236224424	29% ICMS	0,23
17	24/10/2018	09:02:49	00:09:58	SC-PINHALZINHO	DIF	4933663077	29% ICMS	5,92
18	29/10/2018	08:39:01	00:05:31	PR-CURITIBA	NOR	4133501816	29% ICMS	2,25
19	29/10/2018	20:24:34	00:00:33	PR-GUARAPUAVA	NOR	4233048754	29% ICMS	0,07
20	30/10/2018	10:07:21	00:00:49	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236358396	29% ICMS	0,15
21	30/10/2018	10:54:08	00:01:23	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236358396	29% ICMS	0,24
22	30/10/2018	16:44:22	00:07:12	DF-BRASILIA	DIF	6131810367	29% ICMS	5,55
23	30/10/2018	18:53:18	00:00:31	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2120422506	29% ICMS	0,46
24	30/10/2018	18:55:07	00:00:08	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2120422506	29% ICMS	0,38
25	01/11/2018	14:10:58	00:01:47	SP-SANTO ANDRE	DIF	1149724037	29% ICMS	1,38
Total INTERURBANOS								28,45

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
26	08/10/2018	12:59:54	00:00:34	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991656910	29% ICMS	0,33
27	10/10/2018	09:13:23	00:01:56	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999146867	29% ICMS	1,12
28	11/10/2018	10:14:36	00:00:29	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991652912	29% ICMS	0,28

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	11/10/2018	10:17:17	00:01:24	PR-PONTA GROSSA	VC1	42891652812	29% ICMS	0,78
30	17/10/2018	09:37:18	00:00:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991386195	29% ICMS	0,28
31	17/10/2018	17:55:14	00:01:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999974508	29% ICMS	0,84
32	18/10/2018	13:52:59	00:02:01	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999676070	29% ICMS	1,18
33	22/10/2018	11:16:32	00:01:16	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998068775	29% ICMS	0,73
34	24/10/2018	09:20:50	00:00:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999842214	29% ICMS	0,45
35	25/10/2018	07:40:14	00:02:05	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991533218	29% ICMS	1,18
36	25/10/2018	11:01:02	00:00:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991028494	29% ICMS	0,28
37	25/10/2018	11:05:18	00:00:15	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991028494	29% ICMS	0,28
38	25/10/2018	11:08:52	00:01:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991533218	29% ICMS	0,62
39	29/10/2018	13:29:23	00:02:22	PR-PONTA GROSSA	VC1	42984180009	29% ICMS	1,35
40	30/10/2018	10:47:49	00:01:37	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991652912	29% ICMS	0,95
41	31/10/2018	10:01:43	00:01:23	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991533218	29% ICMS	0,78
42	31/10/2018	10:19:22	00:01:20	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991652912	29% ICMS	0,78
43	31/10/2018	10:22:19	00:00:20	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991085788	29% ICMS	0,28
44	01/11/2018	14:35:41	00:00:15	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999842214	29% ICMS	0,28
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								12,77

Total Nota Fiscal OI

254,03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.152.162 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 22017148500015 Período de: 06/10/2018 a 05/11/2018
Contrato Agrupador: 801.570.810-4 Telefone Agrupador: 42 3818 1006
Contrato Agrupado: 801.570.810-4 Telefone Agrupado: 42 3818 1006
CPF/CNPJ: 95.587.689/0001-09 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/11/2018

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

	ICMS
Base de Cálculo	19,94
Alíquota	29%
Valor	5,78

RESERVADO AO FISCO
1766.6907.D678.DCD8.CC8E.9BE3.4F7E.4C06

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
45	03/10/2018	14:40:41	00:00:57	RS-CARAZINHO		5433293596	29% ICMS	1,18
46	24/10/2018	13:17:36	00:14:10	PR-CAMPO MOURAO		4430184104	29% ICMS	16,88
Total INTERURBANOS								18,04

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
47	24/10/2018	13:16:45	00:00:25	PR COD AREA 44		44989347777	29% ICMS	1,90
Total CHAMADAS PARA CELULAR								1,90

Total Nota Fiscal TIM

19,94

Valor a pagar

273,97

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
20/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.27
4660404660

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE VIRMOND
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 19.209-0
EFETUADO POR: OLGA KLAKI

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84660000002-6 73970020801-3
57061020181-8 10114300000-4
Data do pagamento 20/11/2018
Valor em Dinheiro 273,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 273,97

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	20/11/2018 13:39:39
	JC384652 OLGA KLAKI	20/11/2018 13:46:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC384652 OLGA KLAKI.