



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

00011320



CTC CURITIBA PR PLS  
 ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL  
 R IRMA ELIZABETH WERKA 00055  
 FAZENDA VELHA  
 83704-580 ARAUCARIA - PR



720003989600000000000132030060418

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.912,31
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.912,31</b>
ITENS FINANCEIROS	38,87
<b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>38,87</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.951,18</b>

Fatura: 1804.000161407  
 Contrato Agrupador: 822.944.687-1 - 1ª Via

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](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento:** 14/04/2018  
**Valor de sua conta:** 1.951,18

---

**Número de seu telefone: 41 081 4473**  
 Mês de referência: abril 2018  
 Período: 26/02/2018 a 25/03/2018  
 Data de emissão: 01/04/2018

PR.FTD15.D201804.G003.OF12.S001\_MODE-1-3F\_LT\_0001141137



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

**ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL**  
 Número do Telefone: 41 081 4473  
 Número da Fatura: 1804.000161407  
 Sequencial: 822944687 201804 01118

IPTE : 2340 0201 0100 1602 7693 CTRL: 1 0100 1602 7693a

84680000019 8 51180020822 1 94468720180 5 40111800000 9

<b>Data de Vencimento</b>	<b>14/04/2018</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>1.951,18</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 822.944.687-1	



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.160.276 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																	
ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL R IRMA ELIZABETH WERKA 00055 FAZENDA VELHA 83704-580 ARAUCARIA - PR		Número do Cliente: 220001794000018 Período de: 26/02/2018 a 25/03/2018 Contrato Agrupador: 822.944.687-1 Telefone Agrupador: 41 081 4473 Contrato Agrupado: 822.944.687-1 Telefone Agrupado: 41 081 4473 CPF/CNPJ: 78.134.012/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/04/2018																	
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		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4"><b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b></th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td><b>1.912,31</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td><b>29%</b></td> <td><b>0%</b></td> <td><b>0%</b></td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td><b>554,56</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>				Base de Cálculo	<b>1.912,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Alíquota	<b>29%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	Valor	<b>554,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>																			
Base de Cálculo	<b>1.912,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																
Alíquota	<b>29%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>																
Valor	<b>554,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																
RESERVADO AO FISCO <b>3827.5586.389E.723B.BCCA.4050.85BC.65DF</b>																			

<b>SERVICOS OI</b>					
<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 30 MBPS	0		29% ICMS	59,28
2	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 30 MBPS	30		29% ICMS	1.853,03
3	UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 30 MBPS	30		0%	0,00
4	UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 30 MBPS	30		0%	0,00
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>1.912,31</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>1.912,31</b>

<b>DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.161.407</b>					
<b>ITENS FINANCEIROS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	21/03/2018	20180314/20180315		0,63
6	MULTA DE CONTA	21/03/2018	20180314/20180315		38,24
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>38,87</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>38,87</b>
<b>Valor a pagar</b>					<b>1.951,18</b>

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PR.FTD15.D201804.G003.OF12.S001\_MODE-1-3F\_LT\_0001411137