



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



CTC CURITIBA PR PL5

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

00011321



7200039896000000000000132130060418

Fatura: 1804.000161408  
 Contrato Agrupador: 822.944.691-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
<b>SERVICOS OI</b>	<b>0,00</b>
ITENS FINANCEIROS	208,84
DOCUMENTO FINANCEIRO	208,84
<b>Valor a pagar</b>	<b>208,84</b>

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:** 208,84

**Número de seu telefone: 41 081 4474**

Mês de referência: abril 2018  
 Período: 26/02/2018 a 25/03/2018  
 Data de emissão: 01/04/2018

PR.FTD15.D201804.G003.OFIZ.S001\_MODE-1-3F\_LT\_0001V1138



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 4474  
 Número da Fatura: 1804.000161408  
 Sequencial: 822944691 201804 01107

IPTE : 2340 0201 0100 1602 7748 CTRL: 1 0100 1602 7748a

84650000002 7 08840020822 4 94469120180 9 40110700000 2



**Data de Vencimento** 14/04/2018  
**Valor a pagar:** 208,84

Nº Identificador para Débito Automático: 822.944.691-0

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.160.277 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: 822.944.891-0 Telefone Agrupador: 41 081 4474 Contrato Agrupado: 822.944.891-0 Telefone Agrupado: 41 081 4474 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 style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">5%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</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	0,00	0,00	0,00	Aliquota	0%	0%	5%	Valor	0,00	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00																
Aliquota	0%	0%	5%																
Valor	0,00	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>17BB.35F5.EFD0.1958.A841.A299.5D3D.B654</b>																			

<b>SERVICOS OI</b>					
<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	SUPERVISAO CPE_SOLUTION_CUST_PEQUENO_PORTE	30		0%	0,00
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>0,00</b>

<b>DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.161.408</b>					
<b>ITENS FINANCEIROS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
2	LOCACAO	06/02/2018			6,33
3	CPE_SOLUTION_CUST_PEQUENO_PORTE				0,06
4	ATUALIZACAO DE VALORES	21/03/2018	20180314/20180315		4,09
5	MULTA DE CONTA	21/03/2018	20180314/20180315		198,36
5	LOCACAO	25/03/2018			198,36
5	CPE_SOLUTION_CUST_PEQUENO_PORTE				198,36
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>208,84</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>208,84</b>
<b>Valor a pagar</b>					<b>208,84</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\_000141138