

FIXO

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba U PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

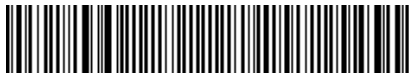
Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004

00010812

CTC CURITIBA PR PL7

CAMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO
AV REMIS JOAO LOSS 00600
84535-000 FERNANDES PINHE - PR



36000398960000100000008122007022013

Fatura: 1302.000394353
Contrato Agrupador: 814.365.659-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,28
INTERURBANOS	6,22
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	8,43
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	13,91
SERVICOS OI	94,84
Valor a pagar	94,84

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 fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 19/02/2013
Valor de sua conta: 94,84

Número de seu telefone: 42 3459 1239

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 02/01/2013 a 01/02/2013

Data de emissão: 06/02/2013



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba U PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

CAMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

Número do Telefone: 42 3459 1239
Número da Fatura: 1302.000394353
Sequencial: 814365659 201302 01127

84670000000 9 94840020814 6 36565920130 2 20112700000 2

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento 19/02/2013
Valor a pagar: 94,84

Nº Identificador para Débito Automático: 814.365.659-2

Fique ligado

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.

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** Engeviox, **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.

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.392.222 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
CAMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO AV REMIS JOAO LOSS 00600 84535-000 FERNANDES PINHE - PR		Número do Cliente: 226479337000000 Contrato Agrupador: 814.365.659-2 Contrato Agrupado: 814.365.659-2 CPF/CNPJ: 02.010.385/0001-01 Data de emissão: 06/02/2013	
Período de: 02/01/2013 a 01/02/2013 Telefone Agrupador: 42 3459 1239 Telefone Agrupado: 42 3459 1239 Insc. Estadual: ISENT0			
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 U PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba U PR Regime Especial: E-04/188376/2001 Vía: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo 0,00 Alíquota 0% Valor 0,00	
		ICMS 94,84 ICMS 29% ISS 0,00	
RESERVADO AO FISCO 6BD8.3DD9.D72E.18BE.F587.8107.41CB.6D63			

SERVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	66,28
Total SERVICOS MENSAIS				66,28

INTERURBANOS							
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
2	09/01/2013	10:08:48	00:05:09	PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	DIF	4132831555	3,05
3	09/01/2013	10:27:04	00:01:51	PR-IRATI	DIF	4234213300	0,43
4	11/01/2013	14:51:55	00:00:54	PR-IRATI	DIF	4234213300	0,20
5	15/01/2013	15:47:02	00:00:19	PR-REBOUCAS	DIF	4234571627	0,11
6	15/01/2013	16:01:32	00:00:14	PR-REBOUCAS	DIF	4234571677	0,11
7	21/01/2013	16:06:29	00:05:10	PR-IRATI	DIF	4239073021	1,19
8	24/01/2013	16:23:04	00:02:03	PR-PONTA GROSSA	DIF	4232295330	1,13
Total INTERURBANOS							6,22

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
9	03/01/2013	14:58:10	00:03:25	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291492975	2,70
10	07/01/2013	16:27:41	00:00:37	PR-IRATI	VC1	4291058668	0,54
11	09/01/2013	13:39:55	00:00:48	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299232149	0,63
12	09/01/2013	15:22:07	00:01:42	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299177240	1,35
13	16/01/2013	09:21:25	00:01:01	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299232149	0,87
14	16/01/2013	10:45:59	00:00:16	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291492975	0,38
15	16/01/2013	11:10:56	00:01:40	PR-PONTA GROSSA	VC1	4288633378	1,35
16	24/01/2013	16:15:18	00:00:45	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291049552	0,61
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							8,43

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
17	09/01/2013	14:02:22	00:02:42	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299232149	2,14
18	09/01/2013	15:10:29	00:04:38	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299177240	3,74
19	09/01/2013	15:31:45	00:01:20	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299177240	1,11
20	09/01/2013	15:40:48	00:04:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299177240	3,82
21	14/01/2013	15:40:29	00:03:52	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299232149	3,10
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							13,91

Total Nota Fiscal OI - ICMS	94,84
Valor a pagar	94,84

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

