

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/11/2023
N. da Ordem : 389/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 15/11/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.1001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	359	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	272,71	Valor da ordem :	272,71
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	272,71	Total (B) :	272,71
		Saldo (A - B) :	0,00

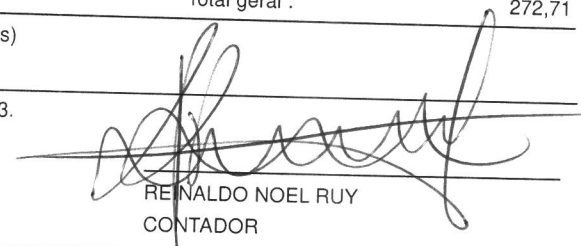
Credor: 458 OI S.A.
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85
Banco: Cidade: Curitiba UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência: Conta Corrente:

Descrição: O.P. PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 272,71

Valor autorizado o pagamento de 272,71 (duzentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos)

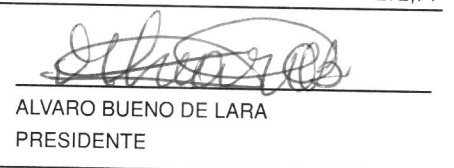
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/11/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00
Liquido a pagar : 272,71

Cursos:
Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. 391158
Valor 272,71

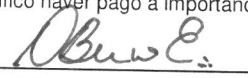
Forma de pagamento : Em 20/11/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

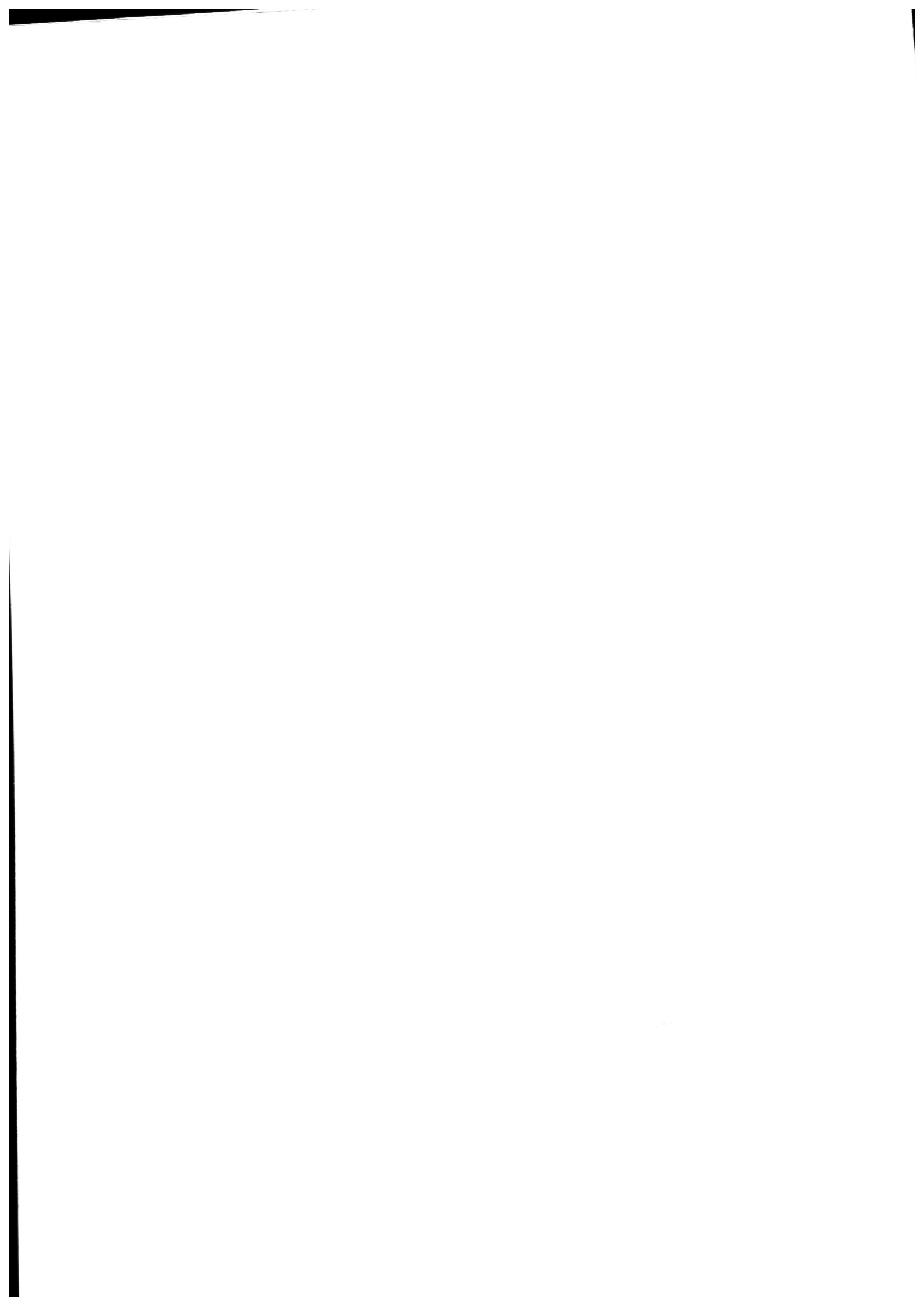
Observação : Em 20/11/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Assinatura do responsável pelo pagamento:


ALVARO BUENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

Observações:



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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 nov 2023.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO 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 SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

CONSUMIDOR PR CONTRATO DE STFC ANTERIORES A 98 E CANCELADO POR AUSENCIA DE PAGAMENTO ATE 2005, PODERA REQUER JUDICIALMENTE O RETORNO DA LINHA. ACP N.5011319 38.2018.4.04.7003 1 VF DE MARINGA/PR. INFO HTTPS://WWW.OI.COM.BR

OUVIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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

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 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	46,27	0,00	1,67	7,71
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,46
Total Tributos	46,27	0,00	1,77	8,17

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:027.456.977	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL R SILVESTRE JAREK 00120 CENTRO 83535-000 CAMPO MAGRO - PR		Número do Cliente: 220094966000012 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Contrato Agrupado: 822.040.139-5 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Data de emissão: 15/11/2023	Período de: 11/10/2023 a 10/11/2023 Telefone Agrupador: 41 Z001 4537 Telefone Agrupado: 41 Z001 4537 Insc. Estadual: ISENT0
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A, Andar TR, Cond Hiran Rolim Lamas ED, Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês - CEP 80.410-010 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS ISS
		Base de Cálculo	93,49 0,00 0,00
		Aliquota	18% 0% 0%
		Valor	16,82 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO AE90.422D.3127.EA34.BB5F.B06E.33DB.C63C			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	90,46%	18% ICMS	93,49
Total SERVICOS MENSAIS					93,49

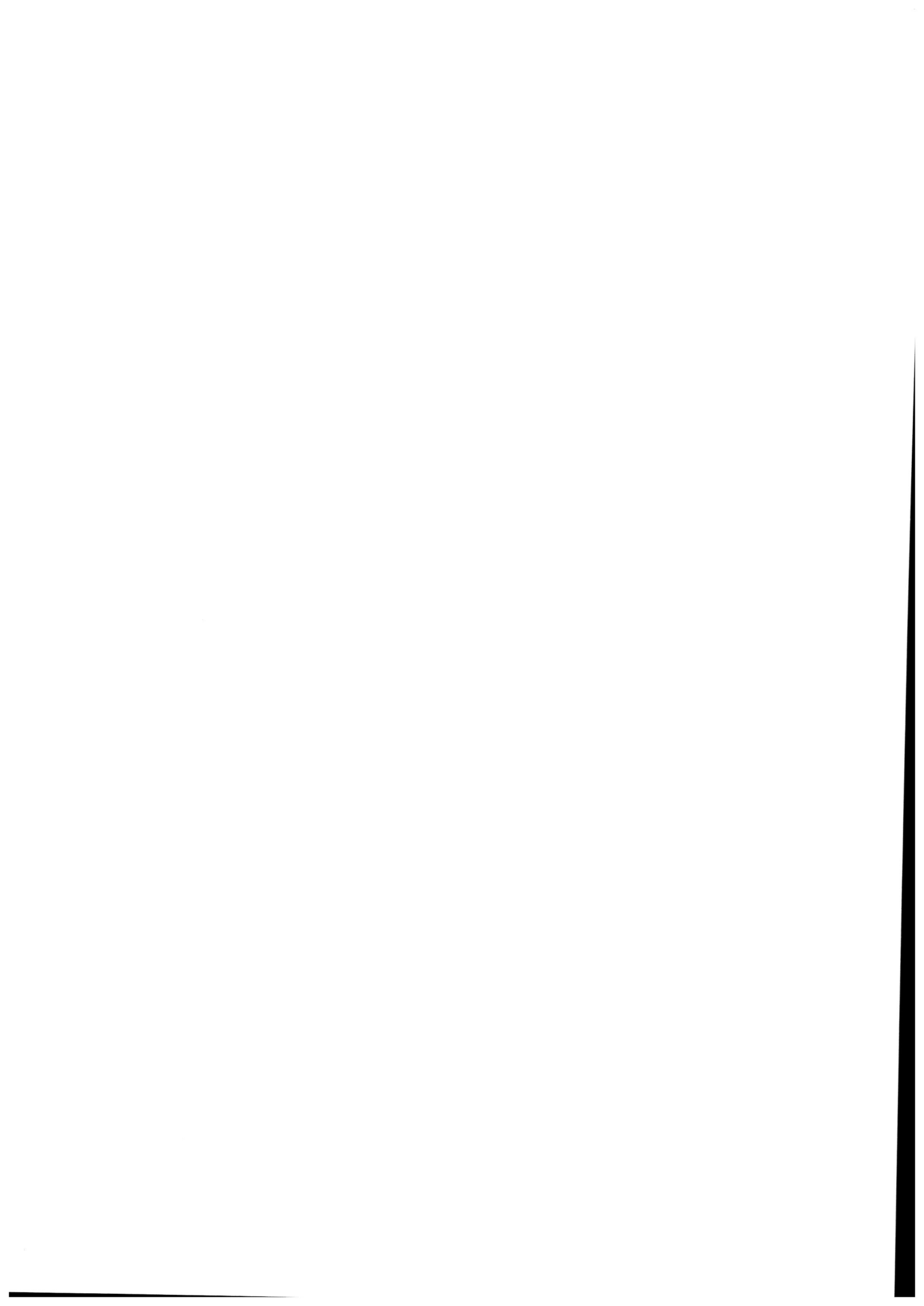
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2023	MIN. 0000000584,6	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2023	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/11/2023	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 93,49

Valor a pagar 93,49

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





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:027.456.978 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL R SILVESTRE JAREK 00120 CENTRO 83535-000 CAMPO MAGRO - PR		Número do Cliente: 220094966000012 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Contrato Agrupado: 801.533.883-0 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Data de emissão: 15/11/2023	
		Período de: 11/10/2023 a 10/11/2023 Telefone Agrupador: 41 2001 4537 Telefone Agrupado: 41 3677 1253 Insc. Estadual: ISENT0	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A;Andar TR,Cond Hiran Rolim Lamas ED;Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês - CEP 80.410-010 - Curitiba - PR Via. Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS ISS
		Base de Cálculo	40,01 0,00 0,00
		Aliquota	18% 0% 0%
		Valor	7,20 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO 7EAD.85C2.DAF4.28D3.E76A.12BD.7F72.4AAE			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	18% ICMS	4,29
2	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		18% ICMS	29,33
Total SERVICOS MENSAIS					33,62

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/11/2023	MIN. 0000000052,2		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/11/2023	MIN. 0000000227,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/11/2023	28001	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	28/10/2023	13:34:04	00:06:55	PR-CURITIBA	VC1	41999705023	18% ICMS	4,00
7	31/10/2023	15:37:55	00:02:13	PR-CURITIBA	VC1	41998307179	18% ICMS	1,31
8	08/11/2023	09:33:51	00:00:05	PR-CURITIBA	VC1	41999943141	18% ICMS	0,28
9	08/11/2023	13:38:55	00:01:19	PR-CURITIBA	VC1	41996570836	18% ICMS	0,80
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								6,39

Total Nota Fiscal OI

40,01

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 027.851.416

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
10	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/11/2023		65,13%	7,80
Total ITENS FINANCEIROS					7,80

Total Documento Financeiro

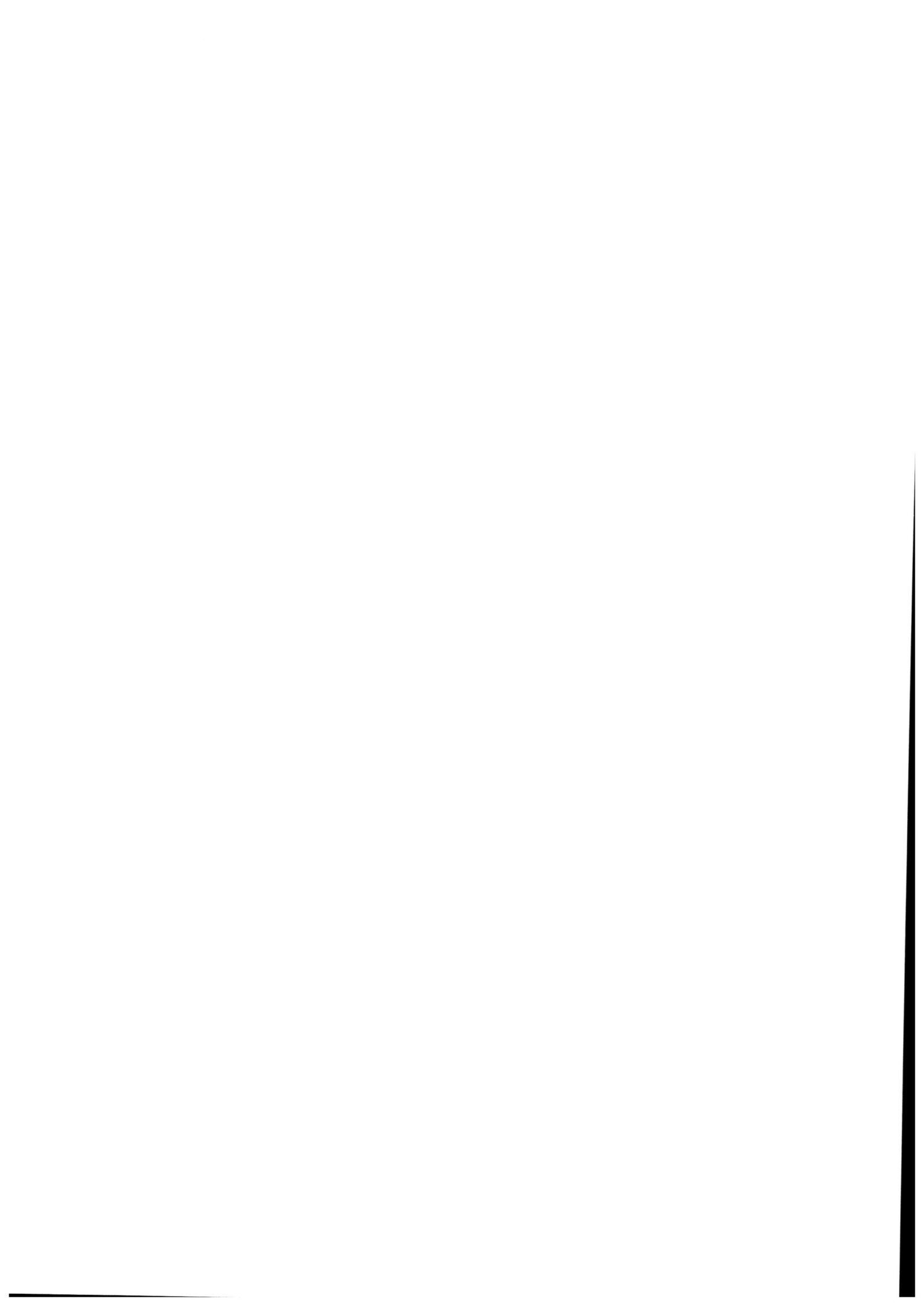
7,80

Valor a pagar

47,81

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







NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:027.456.979 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02			
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL R SILVESTRE JAREK 00120 CENTRO 83535-000 CAMPO MAGRO - PR		Número do Cliente: 220094966000012 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Contrato Agrupado: 810.230.699-6 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Data de emissão: 15/11/2023			
		Período de: 11/10/2023 a 10/11/2023 Telefone Agrupador: 41 2001 4537 Telefone Agrupado: 41 3677 1519 Insc. Estadual: ISENT0			
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A,Andar TR,Cond Hiran Rolim Lamas ED,Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês - CEP 80.410-010 - Curitiba - PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS			
		ICMS	ICMS	ISS	
		Base de Cálculo	33,62	0,00	0,00
		Aliquota	18%	0%	0%
		Valor	6,05	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO ACA7.EEEC.5E0C.D86D.BC54.175F.3332.6438					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	18% ICMS	4,29
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		18% ICMS	29,33
Total SERVICOS MENSAIS					33,62

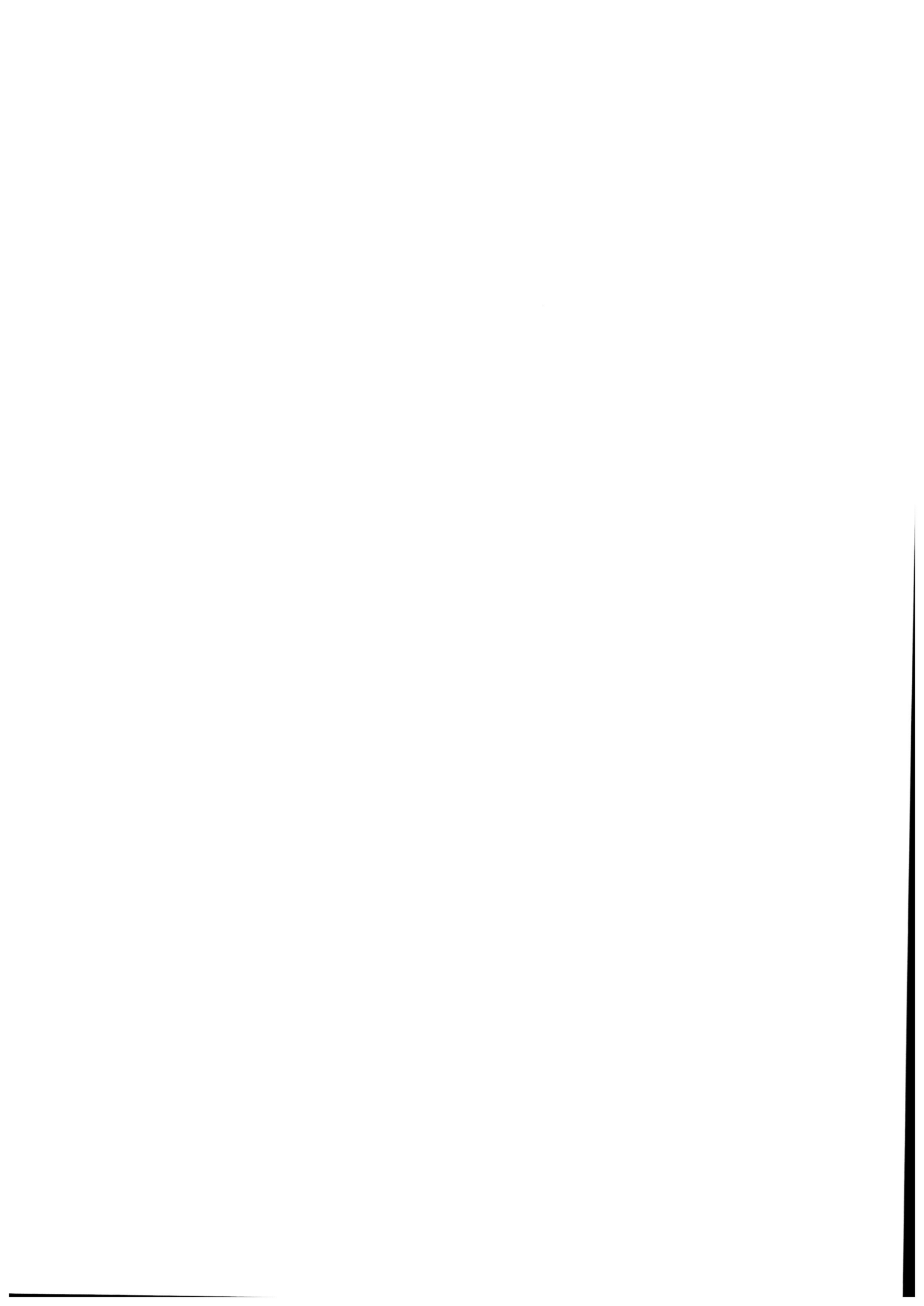
Total Nota Fiscal OI

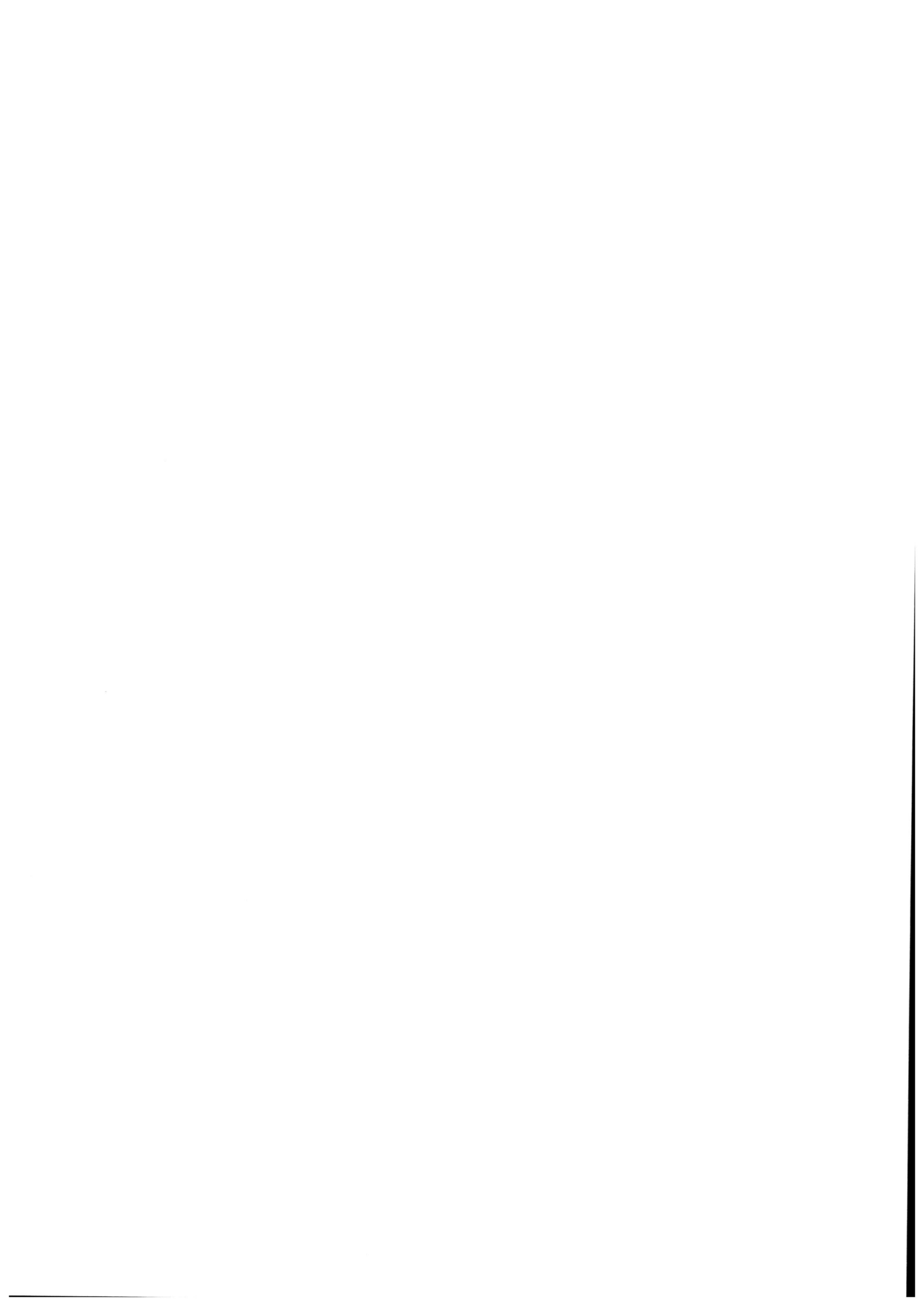
33,62

Valor a pagar

33,62

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







NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:027.456.980 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Número do Cliente: 220094966000012
Contrato Agrupador: 822.040.139-5
Contrato Agrupado: 814.107.771-4
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
Data de emissão: 15/11/2023

Período de: 11/10/2023 a 10/11/2023
Telefone Agrupador: 41 2001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 1831
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A, Andar TR; Cond Hiran Rolim Lamas ED; Bloco Hiran
Rolim Lamas BL - Mercês - CEP 80.410-010 - Curitiba - PR
Via Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	34,69	0,00	0,00
Aliquota	18%	0%	0%
Valor	6,24	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6C70.FB84.A3BC.DAE9.7FE9.AE84.101B.7ED5

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	18% ICMS	4,29
2	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		18% ICMS	29,33
Total SERVICOS MENSAIS					33,62

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/11/2023	MIN. 0000000002,4		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/11/2023	MIN. 0000000075,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/11/2023	7704	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	23/10/2023	13:53:49	00:01:18	PR-CURITIBA	VC1	41991597069	18% ICMS	0,73
7	31/10/2023	16:22:31	00:00:35	PR-CURITIBA	VC1	41998785479	18% ICMS	0,34
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,07

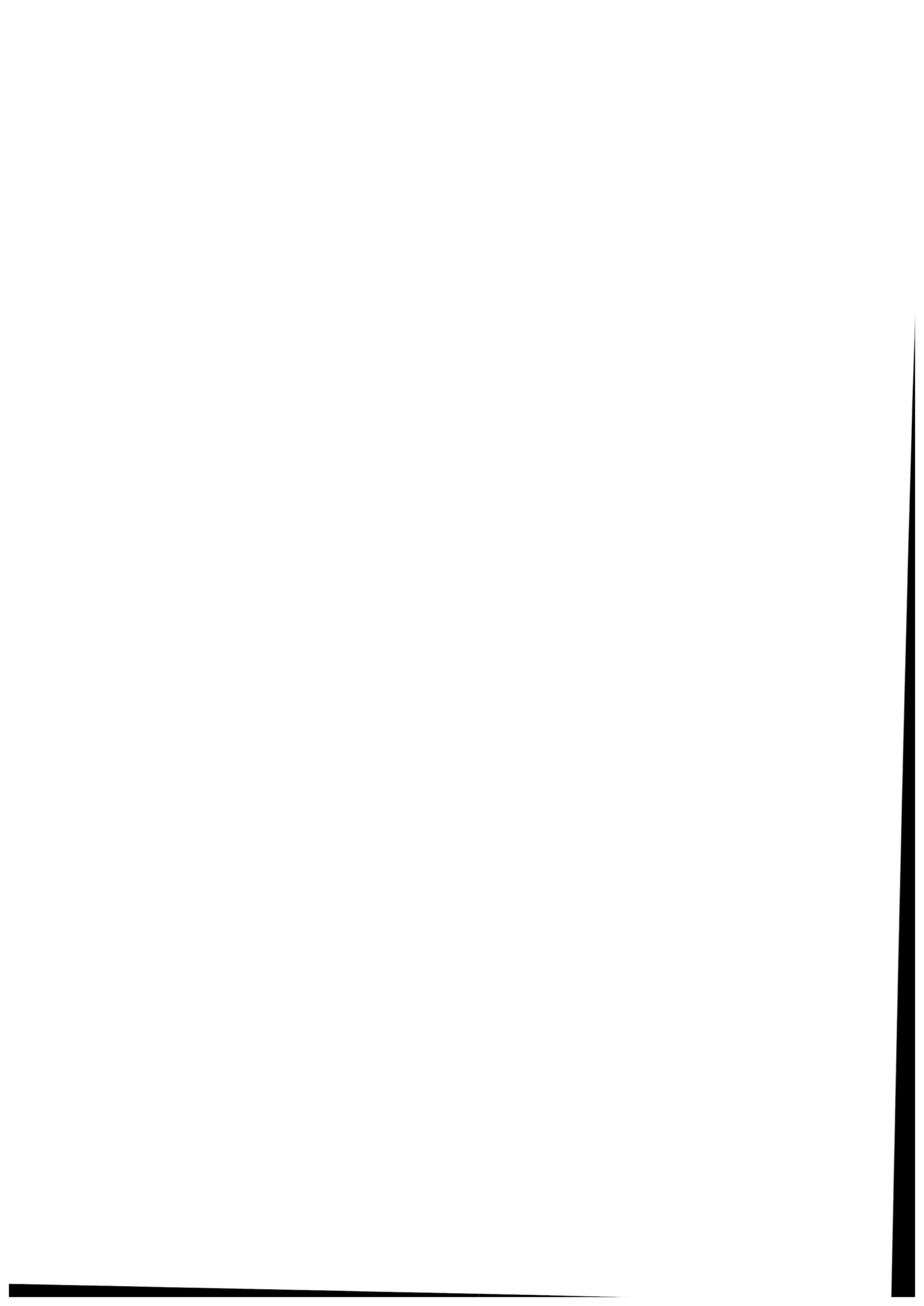
Total Nota Fiscal OI

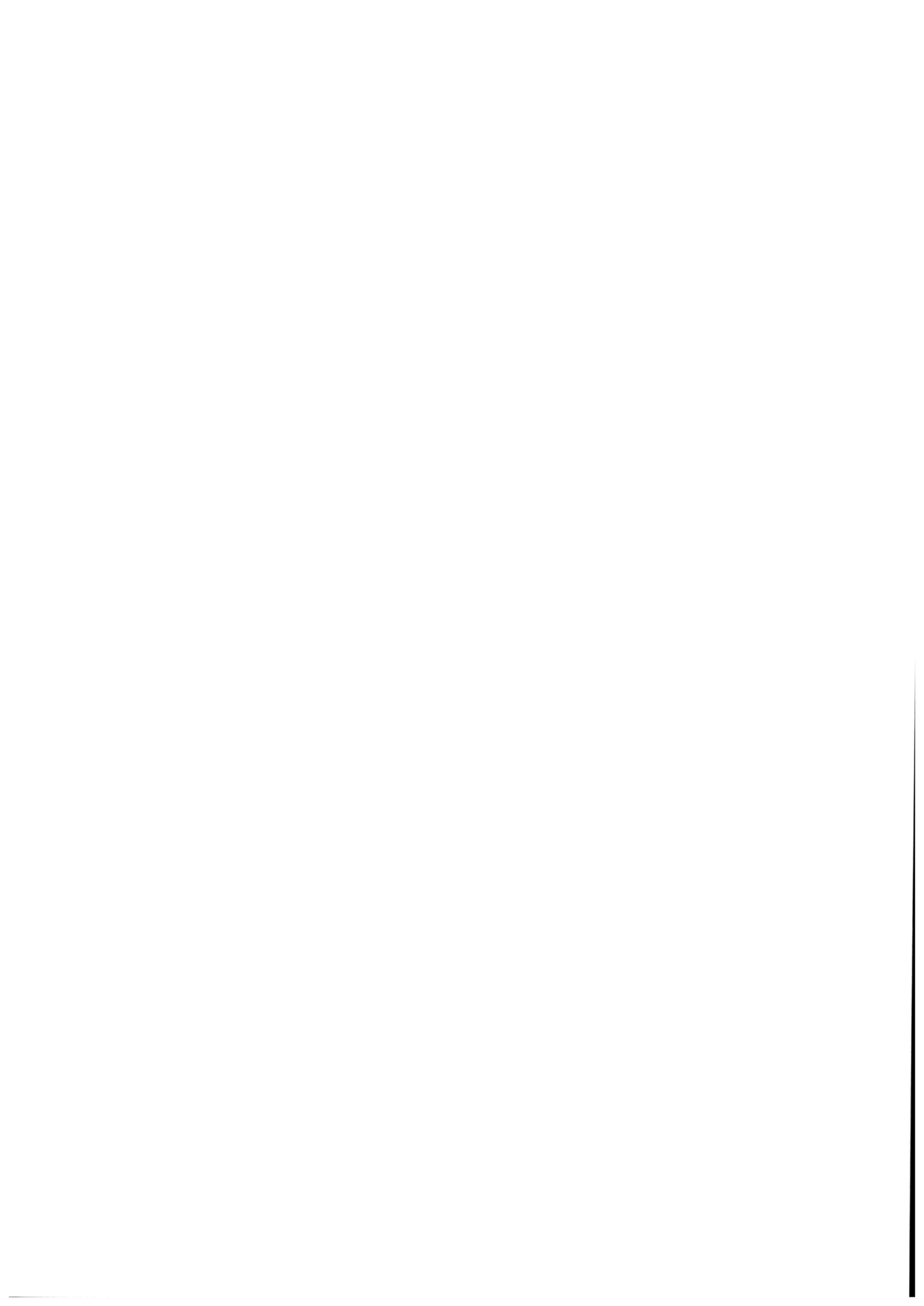
34,69

Valor a pagar

34,69

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





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:027.456.981 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL R SILVESTRE JAREK 00120 CENTRO 83535-000 CAMPO MAGRO - PR	Número do Cliente: 220094966000012 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Contrato Agrupado: 822.040.142-5 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Data de emissão: 15/11/2023																
	Período de: 11/10/2023 a 10/11/2023 Telefone Agrupador: 41 3001 4537 Telefone Agrupado: 41 3677 2479 Insc. Estadual: ISENT0																
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A;Andar TR;Cond Hiran Rolim Lamas ED;Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês - CEP 80.410-010 - 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;">55,30</td> <td style="text-align:right;">0,00</td> <td style="text-align:right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align:right;">18%</td> <td style="text-align:right;">0%</td> <td style="text-align:right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align:right;">9,95</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	55,30	0,00	0,00	Alíquota	18%	0%	0%	Valor	9,95	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	55,30	0,00	0,00														
Alíquota	18%	0%	0%														
Valor	9,95	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO BEE2.4330.F1E9.F82D.D95D.72A6.18FC.DBEO																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	18% ICMS	4,29
2	PA156 ASS/S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		18% ICMS	29,33
Total SERVICOS MENSAIS					33,62

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/11/2023	MIN. 000000031,0		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/11/2023	MIN. 0000000196,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/11/2023	22701	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	17/10/2023	17:45:12	00:00:09	PR-CURITIBA	VC1	41996358498	18% ICMS	0,25
7	18/10/2023	13:54:26	00:04:27	PR-CURITIBA	VC1	41998407005	18% ICMS	2,58
8	25/10/2023	12:59:41	00:01:21	PR-CURITIBA	VC1	41996358498	18% ICMS	0,80
9	27/10/2023	08:04:11	00:00:21	PR-CURITIBA	VC1	41992222125	18% ICMS	0,28
10	07/11/2023	14:34:30	00:05:05	PR-CURITIBA	VC1	41992094863	18% ICMS	2,92
11	07/11/2023	16:18:51	00:25:51	PR-CURITIBA	VC1	41999644323	18% ICMS	14,85
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								21,68

Total Nota Fiscal OI **55,30**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 027.851.419

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
12	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/11/2023		65,13%	7,80
Total ITENS FINANCEIROS					7,80

Total Documento Financeiro **7,80**

Valor a pagar **63,10**

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

Folha Resumo

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A;Andar TR;Cond Hiran Rolim Lamas
ED;Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês
CEP 80410-010 - Curitiba – PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/10/2023 a 10/11/2023
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Telefone Agrupado: 41 3677 2479
CPF/CNPJ: 01.845.691/0001-43 Fatura: 2311,027851415
I.E.: ISENT0 Classe: CONTRATO CONTA
AGRUPADORA

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 027.456.977 até 027.456.981

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z001 4537	027.456.977	93,49	41 3677 1253	027.456.978	40,01	41 3677 1519	027.456.979	33,62
41 3677 1831	027.456.980	34,69	41 3677 2479	027.456.981	55,30			
Total R\$		257,11						



Folha Resumo

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A;Andar TR;Cond Hiran Rolim Lamas
ED;Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês
CEP 80410-010 - Curitiba – PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/10/2023 a 10/11/2023
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Telefone Agrupado: 41 3677 2479
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Fatura: 2311.027851415
I.E.: ISENT0 Classe: CONTRATO CONTA AGRUPADORA

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 027.851.415 até 027.851.419

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z001 4537	027.851.415	0,00	41 3677 1253	027.851.416	7,80	41 3677 1519	027.851.417	0,00
41 3677 1831	027.851.418	0,00	41 3677 2479	027.851.419	7,80			
Total R\$		15,60						





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A; Andar TR; Cond Hiran Rolim
Lamas ED; Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês
CEP 80410-010 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



CTCE CURITIBA PR PL3
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Referência
NOVEMBRO/2023



007616840900002341700430231171123

Total a pagar
R\$ 272,71

Telefone
(41) Z001 4537

Vencimento
29/11/2023

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 243,57
	OI FIXO	109,09
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	134,48
	SERVICOS DIGITAIS	R\$ 29,14
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	0,00
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	29,14
	LIGACOES FIXO-FIXO	
	LIGACOES FIXO-MOVEL	

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
[Signature]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

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 e saiba mais.

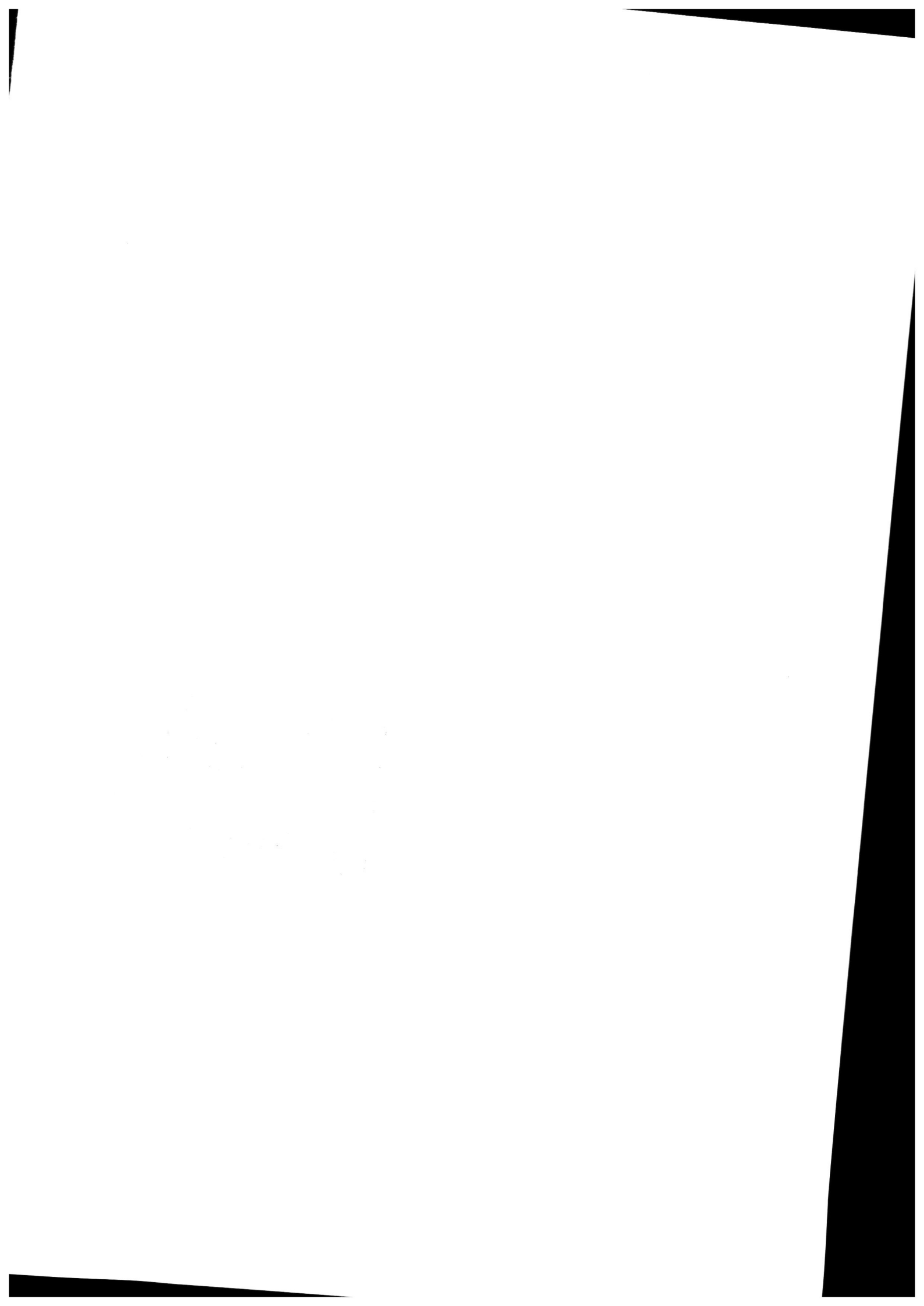


OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A; Andar TR; Cond Hiran Rolim Lamas ED; Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês
CEP 80410-010 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Número do Telefone: 41 Z001 4537
Número da Fatura: 2311.027851415
Sequencial: 822040139 202311 32153
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via
Data de Vencimento 29/11/2023
Valor a pagar: 272,71
Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

IPTE : 2340 0201 3227 4569 7730 CTRL: 1 3227 4569 7730a
84670000002 5 72710020822 0 04013920231 7 13215300000 6





20/11/23, 10:52



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		
Conta de débito:	4538 006 00000007-3		
Representação numérica do código de barras:	846700000025	727100208220	040139202317 132153000006
Empresa:	OI		
Valor:	272,71		
Identificação da operação:	OI		
Data de débito:	20/11/2023		
Data/hora da operação:	20/11/2023 10:45:50		
Código da operação:	00391158		
Chave de segurança:	JCKT2EL1XEUSWUL8		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

