



CTC CURITIBA PR PL 10  
 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA  
 R JOSE MARCELINO SILVA 00587  
 CENTRO CRECHE MUNICIPAL  
 86240-000 SAO SEBASTIAO D - PR

Referência

NOVEMBRO/2017



7213512002002903000001260130941117

Telefone

(43) 3265 2239

Vencimento

24/11/2017

Total a pagar

R\$ 106,95

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b>	<b>R\$ 94,90</b>
	OI FIXO	94,90
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 12,05</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	12,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S DA AMOREIRA  
 (FUNDAÇÃO DE EMPENHO)  
 DEPARTAMENTO  
 Nº da Nota Fiscal: 1331.000.39664  
 Destinação: fatura bilha  
 Data: 24/11/17  
 Assinatura: [Signature]  
 Nome do Responsável: Rosângela R. F. Soares

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](http://www.oi.com.br) e 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

MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Número do Telefone: 43 3265 2239  
 Número da Fatura: 1711.000369664  
 Sequencial: 823241862 201711 01108  
 Contrato Agrupador: 823.241.862-0 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 3639 7325 CTRL: 1 0100 3639 7325a

84660000001 8 05950020823 1 24186220171 2 10110800000 7

Data de Vencimento	24/11/2017
Valor a pagar:	106,95
Nº Identificador para Débito Automático: 823.241.862-0	

