

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



0224 - CTC CURITIBA PR PL10

MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

R. MINAS GERAIS 00080

CENTRO

86240-000 SAO SEBASTIAO D - PR



75600348



7213512820003730000000040:0170117

Referência

JANEIRO/2017

Telefone

(43) 3265 1293

Vencimento

27/01/2017

Total a pagar

R\$ 4.941,83

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|--|---------------------|
| | OI FIXO | R\$ 829,37 |
| | OI FIXO | 829,37 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| | OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS | 0,00 |
| | OI VELOX | R\$ 227,96 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 227,96 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA | |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R\$ 3.884,50 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | |
| | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS | |
| | OUTROS VALORES | |

RECEIÇÃO MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
DEPARTAMENTO
Nota Fiscal 1701.000545162
Destinação fatura telecomunicações
Data 15/01/2017
Assinatura [assinatura]
Nome do Responsável Juceline Monteiro da Silva

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.

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 1293

Número da Fatura: 1701.000545162

Sequencial: 801831562 201701 32194

Contrato Agrupador: 801.831.562-9 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 3200 5375 2109 CTRL: 1 3200 5375 2109a

84600000049 3 41830020801 8 83153220170 5 13219400000 7



Data de Vencimento 27/01/2017

Valor a pagar: 4.941,83

Nº Identificador para Débito Automático: 801.831.562-9