



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



MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA
 R ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES 00000
 CENTRO
 86250-000 NVA STA BARBARA - PR

Fatura: 2002.012928766
 Contrato Agrupador: 821.174.171-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	705,09
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	6,11
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	139,04
CHAMADAS PARA MOVEL	1,69
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	582,97
SERVICOS OI	1.434,90
ITENS FINANCEIROS	44,78
DO JUMENTO FINANCEIRO	44,78
Valor a pagar	1.479,68

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os meses e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 06/02/2020
 Valor de sua conta: 1.479,68
 Número de seu telefone: 43 3266 8050
 Mês de referência: fevereiro 2020
 Período: 18/12/2019 a 17/01/2020
 Data de emissão: 22/01/2020

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



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 NOVA SANTA BARBARA
 Número do Telefone: 43 3266 8050
 Número da Fatura: 2002.012928766
 Sequencial: 821174171 202002 32153

IPTE: 2340 0201 3212 6947 4443 CTRL: 1 3212 6947 4443a

84690000014 8 79680020821 0 17417120200 8 23215300000 4



Data de Vencimento 06/02/2020
 Valor a pagar: 1.479,68

03/03/2020

GovConta CAIXA

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

Nome:

PM DE NOVA SANTA BARBARA

Conta Debitada:

0910/006/00000136-4

Representação Numérica do Código de Barras:

846900000148

796800208210

174171202008

232153000004

Empresa:

BRTELECOM FIXO PR

Valor:

R\$ 1.479,68

Data de Débito:

03/03/2020

Data da Operação:

03/03/2020

Código da Operação:

00035570

Chave de Segurança:

CUG2N121FHF4X72G

Operação realizada com sucesso.