



DAMINA

CHEGOU SUA FATURA DA OI
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

FATURA DE
JUN/2018
CÓDIGO MINHA OI
400978271683

VENCIMENTO
11/07/2018
Emissão em 25/06/2018
Período de 23/05/2018 a 23/06/2018

PAGAR (R\$)
257,22

CTC CORREIOS
DAMINA DE CARVALHO PEREIRA
FIRMINO SALLES 219
CENTRO
37200-000 - LAVRAS - MG

RECEBA ESTA
CONTA DO
JEITO MAIS
PRÁTICO.



MUDE PARA A CONTA ONLINE.
E acesse sua fatura de onde estiver.
Cadastre-se em oi.com.br/conta.

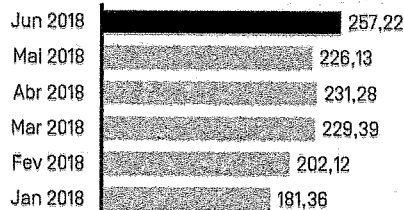
DAMINA DE CARVALHO PEREIRA
CPF: 854.907.506-00
NÚMERO DO CLIENTE: 2764527498
NÚMERO DA FATURA: 973097429
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 400978271683

CÓDIGO MINHA OI
400978271683

www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL **142,84**

OI FIXO

OI TV

TOTAL DE MENSALIDADES **142,84**

Alem disso, você...

utilizou minutos a mais do plano em ligações locais 77,52

realizou chamadas de longa distância 20,97

utilizou outros serviços Oi 11,58

SUBTOTAL **252,91**

Multa e juros 4,31

TOTAL DA SUA FATURA **257,22**

COBAN: 22366 LOJA: 0073 PDV: 0001
11/07/2018 BANCO DO BRASIL
03649622 09:28:18
0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio OI MOVEL 57220113276-6
Codigo de Barras 84600000002-2 08742900000-0
Data do pagamento 11/07/2018
Valor Total 257,22
NR. AUTENTICACAO 5.2A9.2D3.6F9.33A.633

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 26 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
103 31 de qualquer telefone

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 973087429

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	146,52
Alíquota	27%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	15,00
Alíquota	0

Serviços Comunicações (Base de Cálculo)	79,81
Alíquota	27%
Percentual de Redução	55,56%

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	51,53	0,00	1,45	6,77
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,46
Total Tributos	51,53	0,00	1,55	7,23

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

DAMINA DE CARVALHO PEREIRA
CPF: 854.907.508-00
FIRMINO SALLES 219
CENTRO - LAVRAS
37200-000 - MG

Pagamento recebido. Obrigado

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 86469 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 12

Oi Móvel S.A.
CNPJ: 06.423.963/0163-87
INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.266.00-23
Praça Milton Campos 16 And 8 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 6307
Natureza da Operação: Serviço de Comunicações

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Piano Principal TV	79,81	27
Total nota fiscal	79,81	

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo*	44,34
Alíquota	27%
Valor	11,97

*Base de cálculo reduzida para 55,56% Convênio ICMS nº 99/15 c/c Decreto nº 47.061/2016

RESERVADO AO FISCO

A1AD.56A5.0B13.482A.DEB4.9F04.5FF5.590C

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 321022 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 0621498840047
Milton Campos 16 Null - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 6307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia Oi Fixo	48,03	27
Ligações Locais	77,52	27
Longa Distância Nacional	20,97	27
Total nota fiscal	146,52	

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	146,52
Alíquota	27%
Valor	39,56

RESERVADO AO FISCO

678E.08E7.0AA1.DD41.2DA8.5B61.C1C0.04EA

OI TOTAL

PREMOÇÃO	0000000001	Oi Fixo	48,03
		Assinatura com franquia de minutos	
	0000000002	Serviços Digitais do Oi Fixo	15,00
		Serviços Digitais do Oi Fixo	
	0000000003	Oi TV	79,81
		Assinatura Oi TV Start HD	
SUBTOTAL DO PLANO			142,84

ITENS EXTRAS		utilização de minutos e mais do plano em ligações locais	77,52
		realização de chamadas de longa distância	20,97
		utilização de outros serviços Oi	11,58

TOTAL DO PLANO			252,91
		Multa e juros	4,31

Confira o sequencial para entender os itens acima

TOTAL DA FATURA**257,22****DETALHAMENTO DO USO: Fixo**

Fim do demonstrativo Oi: Fixo

110,07**CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI****Créditos Diversos**

0000000258 Ligações ilimitadas do fixo para qualquer fixo do Brasil usando o código da Oi De: 05/12/16 a 05/12/21

Total Créditos Diversos Conta Oi	0,00
----------------------------------	------

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000259	13/06/2018	Oi TV - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO TLM	Fatura vencida em 11/06/2018	0,05
0000000260	13/06/2018	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 11/06/2018	0,08
0000000261	13/06/2018	Oi TV - MULTA ATRASO DE PGTO TLM	Fatura vencida em 11/06/2018	1,59
0000000262	13/06/2018	TELEFONICA - MULTA ATRASO DE PGTO TLM	Fatura vencida em 11/06/2018	0,05
0000000263	13/06/2018	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/06/2018	2,54

4,31

Total a pagar Oi:

257,22