

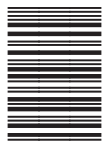
FIXO

Oi S.A.  
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro  
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000004

00231922



CTC PORTO ALEGRE RS PL7

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A  
R MD VERONICA 00396 HOSPITAL SAO MIGUEL  
CENTRO  
95670-000 GRAMADO - RS



721351282023658000020652830010816

Fatura: 1608.000964864  
Contrato Agrupador: 005.846.772-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	602,86
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,37
SERVICOS OI	603,23
SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	1,76
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	1,56
Valor a pagar	606,55

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 12/08/2016  
Valor de sua conta: 606,55

Número de seu telefone: 54 3295 8600

Mês de referência: agosto 2016  
Período: 22/06/2016 a 21/07/2016  
Data de emissão: 26/07/2016



Oi S.A.  
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro  
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A

Número do Telefone: 54 3295 8600  
Número da Fatura: 1608.000964864  
Sequencial: 005846772 201608 32166

84670000006 6 06550002005 5 84677220160 0 83216600000 6



Data de Vencimento 12/08/2016  
Valor a pagar: 606,55

Nº Identificador para Débito Automático: 005.846.772-6

**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.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 12 ago 2016.

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

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

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 AUTORIZA PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://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** Engevex, **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.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	181,96	0,00	3,94	18,19
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3,94</b>	<b>18,19</b>

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

**AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

☐ Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta Corrente nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Código para débito  
automático

005.846.772-6

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. **Serviço gratuito**

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.956.380 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A  
R MD VERONICA 00396 HOSPITAL SAO MIGUEL  
CENTRO  
95670-000 GRAMADO - RS

Número do Cliente: 245681578000000 Período de: 22/06/2016 a 21/07/2016  
Contrato Agrupador: 005.846.772-6 Telefone Agrupador: 54 3295 8600  
Contrato Agrupado: 005.846.772-6 Telefone Agrupado: 54 3295 8600  
CPF/CNPJ: 03.066.309/0011-44 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 26/07/2016

Oi S.A  
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833  
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	603,23	0,00
Alíquota	0%	30%	0%
Valor	0,00	180,96	0,00

RESERVADO AO FISCO

05B0.D22A.F3DD.CC7A.F86B.DFB3.334B.D050

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA ACESSO DDR FRANQ. COMPART. 20000 MIN	30	30% ICMS	602,86
2	ASSINATURA BASICA RAMAL DDR	30	30% ICMS	293,95
3	DESCONTO ASSINATURA BASICA RAMAL DDR	30	30% ICMS	-293,95
4	ACESSO DIGITAL A RTPC - DDR	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				602,86

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	20/07/2016	MIN. 0000006240,3	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/07/2016	MIN. 0000000077,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	20/07/2016	MIN. 0000000424,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/06/2016	MIN. 0000006741,6	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	21/06/2016	MIN. 0000020000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/07/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/07/2016	00001144/000001,4	0%	0,00
12	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/07/2016	00000106	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	14/07/2016	13:09:25	00:00:55	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	5499642126	30% ICMS	0,37
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,37

Total Nota Fiscal OI 603,23

CR:FTD15.D201608.G002.OFIC.S006\_MODE-1-3F\_LT\_0023411921

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.004.187 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:14	
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A R MD VERONICA 00396 HOSPITAL SAO MIGUEL CENTRO 95670-000 GRAMADO - RS		Número do Cliente: 245681578000000 Contrato Agrupador: 005.846.772-6 Contrato Agrupado: 005.846.772-6 CPF/CNPJ: 03.066.309/0011-44 Data de emissão: 26/07/2016	
Período de: 22/06/2016 a 21/07/2016 Telefone Agrupador: 54 3295 8600 Telefone Agrupado: 54 3295 8600 Insc. Estadual: ISENT0			
Telemar Norte Leste S/A CNPJ 33.000.118/0244-34 Insc. Est. 096/2915785 Rua Santa Catarina, 361 - Santa Maria Goretti CEP:91030-330 - Porto Alegre - RS Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	
		<b>ICMS ICMS</b>	
		Base de Cálculo 0,00 1,76	
		Alíquota 0% 30%	
		Valor 0,00 0,52	
RESERVADO AO FISCO 7C0F.06C9.A376.EE18.31E2.296C.E4C5.A2C2			

SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)									
INTERURBANOS									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
14	30/06/2016	11:39:54	00:01:07	CHAMADA PARA 0300		3007898160	30% ICMS	0,13	
15	30/06/2016	11:41:26	00:14:20	CHAMADA PARA 0300		3007898160	30% ICMS	1,63	
Total INTERURBANOS								1,76	
Total Nota Fiscal TELEMAR									1,76

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.012.080 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1	
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A R MD VERONICA 00396 HOSPITAL SAO MIGUEL CENTRO 95670-000 GRAMADO - RS		Número do Cliente: 245681578000000 Contrato Agrupador: 005.846.772-6 Contrato Agrupado: 005.846.772-6 CPF/CNPJ: 03.066.309/0011-44 Data de emissão: 26/07/2016	
Período de: 22/06/2016 a 21/07/2016 Telefone Agrupador: 54 3295 8600 Telefone Agrupado: 54 3295 8600 Insc. Estadual: ISENT0			
TIM CELULAR S/A CNPJ 04.206.050/0031-04 Insc. Est. 962884456 Av. Andaraí, 549 - Passo D'Areia CEP:91350-110 - Porto Alegre - RS Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	
		<b>ICMS ICMS</b>	
		Base de Cálculo 0,00 1,56	
		Alíquota 0% 30%	
		Valor 0,00 0,46	
RESERVADO AO FISCO E1AB.B950.72C6.A218.E949.9973.7F73.8EC4			

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)									
CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
16	16/07/2016	12:18:02	00:00:06	RS COD AREA 51		5181452816	30% ICMS	1,56	
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR								1,56	
Total Nota Fiscal TIM									1,56
Valor a pagar									606,55

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

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	