#### Oi S.A.

Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

76.535.764/0002-24

I.E: 096/2.845.833

# 11.1..1...1.1.1..1...11...1.1.11...11...11...1

CTC PORTO ALEGRE RS PL9

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE A R GENERAL SAMPAIO 00088 CENTRO/VII A NOVA 97541-260 ALEGRETE - RS



7213512820236880000010270230090816

Referência AGOSTO/2016

**Telefone** 

(55) 3422 2888

Vencimento

19/08/2016

Total a pagar

R\$ 34,00

## Resumo da sua fatura



R\$ 949,06 OI FIXO

OI FIXO 949,06

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 402,28 OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 402,28

ASSINATURA VELOX

ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** 

R\$ -1.317,34

LIGACOES FIXO-FIXO 28,35 LIGACOES FIXO-MOVEL 0,22 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 3,82 **OUTROS VALORES** -1.349,73

## 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



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

### IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE A

Número do Telefone: 55 3422 2888 Número da Fatura: 1608.000421104 Sequencial: 002786126 201608 32102 Contrato Agrupador: 002.786.126-0 - 1ª Via

Data de Vencimento

19/08/2016

Valor a pagar:

34,00

Nº Identificador para Débito Automático: 002.786.126-0

84600000000 6 34000002002 4 78612620160 1 83210200000 3



### 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 guiser: 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, acessi 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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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 UTILIZAÇÃO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES 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 AUTORIZE 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
Central de Recursos: 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 Escolha25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 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.

Receitas (R\$) Valor ICMS Serviços Telecom 359,45	Valor ISS 0,00	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom 359,45	0.00		
	0,00	7,78	35,94
Serviços Não Telecom 0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços 0,00	0,00	1,27	5,86
Total Tributos 359,45	0,00	9,05	41,80

NÚMERO DA NF:000.417.684 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Número do Cliente: 240393008000004 Período de: 02/07/2016 a 01/08/2016 IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE A Contrato Agrupador: 002.786.126-0 Contrato Agrupado: 002.786.126-0 Telefone Agrupador: 55 3422 2888 Telefone Agrupado: 55 3422 2888 R GENERAL SAMPAIO 00088 CPF/CNPJ: 87.200.929/0001-42 Data de emissão: 06/08/2016 CENTRO/VILA NOVA Insc. Estadual: ISENTO 97541-260 ALEGRETE - RS Oi S.A RESUMO DOS TRIBUTOS **ICMS** ICMS ISS CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833 Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS Vía: Única CFOP:05307 0,00 0% 0,00 Base de Cálculo Alíquota 0,22 30% 0,00 0% 0,00 0.06 Valor Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações RESERVADO AO FISCO 96BF.799F.FA7C.509F.7AF8.7540.7988.3B36

SERVICOS MENSAIS						
Sequência Descrição dos serviços		Dia/Qtde			Alíquota	Valor
1 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN Total SERVICOS MENSAIS	I	30			0%	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados			Alíquota	Valor
2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	29/06/2016	117952346			0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1					
			fação	Telefone	Alíquota	
Sequência         Data         Hora         Duração         Localização           3         20/07/2016         15:37:12         00:00:36         VC-1 ACB           Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBR	HORARIO NORMAL		fação VC1	<b>Telefone</b> 5591754535	Alíquota 30% ICMS	0,22
3 20/07/2016 15:37:12 00:00:36 VC-1 ACB	HORARIO NORMAL					Valor 0,22 0,22
3 20/07/2016 15:37:12 00:00:36 VC-1 ACB	HORARIO NORMAL					0,22 <b>0,22</b>
3 20/07/2016 15:37:12 00:00:36 VC-1 ACB Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBR	HORARIO NORMAL AR					0,22 <b>0,22</b>
3 20/07/2016 15:37:12 00:00:36 VC-1 ACB Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBR  Total Nota Fiscal OI  DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.421.1	HORARIO NORMAL AR					0,22
3 20/07/2016 15:37:12 00:00:36 VC-1 ACB Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBR  Total Nota Fiscal OI  DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.421.1 TENS FINANCEIROS	HORARIO NORMAL AR					0,22 <b>0,22</b>
3 20/07/2016 15:37:12 00:00:36 VC-1 ACB Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBR  Total Nota Fiscal OI  DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.421.1  TENS FINANCEIROS  Sequência Descrição dos serviços 4 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE	O4  Data 25/07/2016					0,22 0,22 0,22 Valor -26,09
3 20/07/2016 15:37:12 00:00:36 VC-1 ACÉ Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBR  Total Nota Fiscal OI  DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.421.1  TENS FINANCEIROS  Sequência Descrição dos serviços  4 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE 5 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL 6 COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA	04  Data 25/07/2016 01/08/2016					0,22 0,22 0,22 Valor -26,08 8,10
3 20/07/2016 15:37:12 00:00:36 VC-1 ACB Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBR  Total Nota Fiscal OI  DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.421.1  TENS FINANCEIROS  Sequência Descrição dos serviços  4 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE 5 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	04  Data 25/07/2016 01/08/2016					0,22

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

 NOR - Normal
 VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

 RED - Reduzida
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

 SRD - Super Reduzida
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

NÚMERO DA NF:000.417.694 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE A R GENERAL SAMPAIO 00088

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CENTRO/VILA NOVA 97541-260 ALEGRETE - RS Numero do Cilente: 2403930080000 Contrato Agrupador: 002.786.126-0 Contrato Agrupado: 011.757.757-0 CPF/CNPJ: 87.200.929/0001-42 Data de emissão: 06/08/2016

Número do Cliente: 240393008000004 Período de: 02/07/2016 a 01/08/2016 Telefone Agrupador: 55 3422 2888 Telefone Agrupado: 55 3421 1562 Insc. Estadual: ISENTO

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 Vía: Única CFOP:05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

ICMS **RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS** ISS Base de Cálculo 0.00 121.20 0.00 0% 0,00 30% 36,36 0% 0,00 Alíquota Valor

RESERVADO AO FISCO

96B5.4EC2.77D6.BD15.0C9F.7682.A58A.1A3D

SERVICOS OI			
SERVICOS MENSAIS			
Sequência Descrição dos serviços		Dia/Qtde	Alíquota V
<ol> <li>047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN</li> <li>ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB</li> <li>DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSION</li> </ol>	AL	30 30 30	0% 30% ICMS 1.04 30% ICMS -92:
Total SERVICOS MENSAIS			12'
Total Nota Fiscal OI			121
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.1	14		
ITENS FINANCEIROS			
Sequência Descrição dos serviços  4 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE	<b>Data</b> 27/07/2016	Histórico	-14
5 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL Total ITENS FINANCEIROS	01/08/2016		-136
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS			
Sequência Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota V
6 OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL	01/08/2016		0% 1
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS			14
Total Documento Financeiro			-121
Valor a pagar			

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

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

#### NÚMERO DA NF:000.417.686 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE A R GENERAL SAMPAIO 00088 CENTRO/VILA NOVA 97541-260 ALEGRETE - RS

Contrato Agrupador: 002.786.126-0 Contrato Agrupado: 000.737.904-8 CPF/CNPJ: 87.200.929/0001-42 Data de emissão: 06/08/2016

Número do Cliente: 240393008000004 Período de: 02/07/2016 a 01/08/2016 Telefone Agrupador: 55 3422 2888 Telefone Agrupado: 55 3421 1895 Insc. Estadual: ISENTO

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 Vía: Única CFOP:05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	30%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9168.769E.4604.46FB.0647.DF16.653F.2C38

### SERVICOS OI

### SERVICOS MENSAIS

Sequência Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS			0,00

Total Nota Fiscal OI 0,00

## DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.106

### ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
2	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	29/12/2015		0,00
3	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE	27/07/2016		-8,10
4	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	01/08/2016		8,10
Total I	TENS FINANCEIROS			0,00

Total Documento Financeiro	0,00
----------------------------	------

Valor a pagar 0,00

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

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

## NÚMERO DA NF:000.417.689 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE A R GENERAL SAMPAIO 00088 CENTRO/VILA NOVA 97541-260 ALEGRETE - RS

Número do Cliente: 240393008000004 Contrato Agrupador: 002.786.126-0 Contrato Agrupado: 002.328.669-5 CPF/CNPJ: 87.200.929/0001-42 Data de emissão: 06/08/2016

Período de: 02/07/2016 a 01/08/2016 Telefone Agrupador: 55 3422 2888 Telefone Agrupado: 55 3421 1944 Insc. Estadual: ISENTO

ICMS

0,00

30%

0,00

ISS

0,00

0%

0,00

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 Vía: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Servico de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS** ICMS Base de Cálculo 0,00 Alíquota 0% 0,00

RESERVADO AO FISCO

D2D4.FDF5.678E.CB78.CF07.5F03.967E.C0C6

### Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente SRD - Super Reduzida

SERVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS				
Sequência Descrição dos serviços		Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN Total SERVICOS MENSAIS		30	0%	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	29/06/2016	17710014	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00
Total Nota Fiscal OI				0,00
Total Nota Fiscal OI  DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.421.10	9			0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.421.10	9			0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.10	9 Data	Histórico		,
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.10  ITENS FINANCEIROS  Sequência Descrição dos serviços  3 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE	<b>Data</b> 27/07/2016	Histórico		0,00 Valor -25,87
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.10  ITENS FINANCEIROS  Sequência Descrição dos serviços  3 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE 4 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL 5 COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA -	Data	Histórico		Valor -25,87
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.10  ITENS FINANCEIROS  Sequência Descrição dos serviços  3 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE 4 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	<b>Data</b> 27/07/2016 01/08/2016	Histórico		Valor
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.10  ITENS FINANCEIROS  Sequência Descrição dos serviços  3 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE  4 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL 5 COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES  Total ITENS FINANCEIROS	<b>Data</b> 27/07/2016 01/08/2016	Histórico		Valor -25,87 8,10 17,77 0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.10  ITENS FINANCEIROS  Sequência Descrição dos serviços  3 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE  4 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL 5 COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	<b>Data</b> 27/07/2016 01/08/2016	Histórico		Valor -25,87 8,10 17,77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.417.690	SÉRIE: U SUB-SÉ	RIE:02	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE A R GENERAL SAMPAIO 00088 CENTRO/VILA NOVA 97541-260 ALEGRETE - RS	Número do Cliente: 240393008000004 Contrato Agrupador: 002.786.126-0 Contrato Agrupado: 002.489.366-8 CPF/CNPJ: 87.200.929/0001-42 Data de emissão: 06/08/2016	Periodo de: 02/07/2016 Telefone Agrupador: 55 Telefone Agrupado: 55 Insc. Estadual: ISENTO	3422 2888 3422 0590	
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 Base de Cálculo Alíquota Valor	ICMS 0,00 0% 0,00	ICMS 0,00 30% 0,00	ISS 0,00 0% 0,00
	SERVADO AO FISCO 3.A9E4.56B5.75D2.568C.405A			

Sequência Descrição dos serviços		Dia/Qtde	Alíquota	Valo
1 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN Total SERVICOS MENSAIS		30	0%	0,0
	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valo
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO  Sequência Descrição dos serviços  2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	<b>Data</b> 29/06/2016	Minutos Tarifados 117952346	Alíquota 0%	<b>Valo</b> 0,0

Descrição das siglas utilizadas	Descrição	das	siglas	utilizadas
---------------------------------	-----------	-----	--------	------------

 NOR - Normal
 VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

 RED - Reduzida
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

 SRD - Super Reduzida
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

TENS FIN	ANCEIROS			
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valo
3	ATUALIZACAO MONETARIA S/ DEV. SERVICO CONTESTADO	11/03/2013		-2,8
4	PENALIDADE SOBRE SERVICO RECLAMADO	11/03/2013		-5,2
5	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	01/08/2016		8,1
Total IT	TENS FINANCEIROS			0,0
otal Doc	umento Financeiro			0,0
/alor a pa	agar			0,0

Valor a pagar				0,00
er você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.				
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.417.685	SÉRIE: U SUB-SÉ	RIE:02	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE A R GENERAL SAMPAIO 00088 CENTROVILA NOVA 97541-260 ALEGRETE - RS	Contrato Agrupador: 002.786.126-0 Te Contrato Agrupado: 000.490.962-3 Te	eriodo de: 02/07/2016 elefone Agrupado: 55 elefone Agrupado: 55 sc. Estadual: ISENTO	3422 2888	
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 Vía: Única CFOP:05307  Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota Valor	ICMS 0,00 0% 0,00	0,00 30% 0,00	ISS 0,00 0% 0,00
	SERVADO AO FISCO 9.3E2C.9CB4.E02A.230B.3829			

SERVICOS OI			
SERVICOS MENSAIS			
Sequência Descrição dos serviços		Dia/Qtde	Alíquota V
1 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN Total SERVICOS MENSAIS		30	0%
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota V
2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	29/06/2016	117952346	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			(
Total Nota Fiscal OI			0
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.421.10	05		
ITENS FINANCEIROS			
Sequência Descrição dos serviços	Data	Histórico	V
3 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE	27/07/2016		-1
4 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	01/08/2016		
Total ITENS FINANCEIROS			
Total Documento Financeiro			0
Total Documento Financeiro			0

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

Descrição das siglas utilizadas	iglas utilizadas	s	das	Descrição
---------------------------------	------------------	---	-----	-----------

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.417.691 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE A R GENERAL SAMPAIO 00088 CENTRO/VILA NOVA 97541-260 ALEGRETE - RS

Contrato Agrupador: 002.786.126-0 Contrato Agrupado: 002.850.315-5 CPF/CNPJ: 87.200.929/0001-42 Data de emissão: 06/08/2016

Número do Cliente: 240393008000004 Período de: 02/07/2016 a 01/08/2016 Telefone Agrupador: 55 3422 2888 Telefone Agrupado: 55 3422 2497 Insc. Estadual: ISENTO

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 Vía: Única CFOP:05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	30%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

A0C4.6B5D.75B7.4268.76F0.777F.DBF2.38D4

SERVICOS MENSAIS				
Sequência Descrição dos serviços		Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN Total SERVICOS MENSAIS		30	0%	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	29/06/2016	17710014	0%	0,00
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00
Total Nota Fiscal OI				0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.421.1	11			0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.1	11			
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.1 ITENS FINANCEIROS Sequência Descrição dos serviços	Data	Histórico		Valor
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.1 ITENS FINANCEIROS Sequência Descrição dos serviços 3 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO POR		Histórico		Valor
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.1 ITENS FINANCEIROS Sequência Descrição dos serviços	Data	Histórico		<b>Valor</b> -8,10
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.1  ITENS FINANCEIROS  Sequência Descrição dos serviços  3 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE	<b>Data</b> 27/07/2016	Histórico		<b>Valor</b> -8,10 8,10
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.1 ITENS FINANCEIROS Sequência Descrição dos serviços 3 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE 4 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	<b>Data</b> 27/07/2016	Histórico		Valor -8,10 8,10 0,00

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.417.688	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
---	--------------------------	-----------------------

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE A R GENERAL SAMPAIO 00088 CENTRO/VILA NOVA

Número do Cliente: 240393008000004 Contrato Agrupador: 002.786.126-0 Contrato Agrupado: 002.212.454-3 CPF/CNPJ: 87.200.929/0001-42 Data de emissão: 06/08/2016

Período de: 02/07/2016 a 01/08/2016 Telefone Agrupador: 55 3422 2888 Telefone Agrupado: 55 3422 2716 Insc. Estadual: ISENTO

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 Vía: Única CFOP:05307 RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS ICMS ISS 0,00 0% 0,00 30% 0,00 0% Base de Cálculo Alíquota Valor 0,00 0,00

RESERVADO AO FISCO

3CB0.B4E8.A84F.971D.AFA2.5831.8AD0.0230

### Descrição das siglas utilizadas

97541-260 ALEGRETE - RS

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Valor a pagar

NOR - Normal VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente SRD - Super Reduzida

MIS - Mista DIF - Diferenciada 0,00

## **FIXO**

SERVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS				
Sequência Descrição dos serviços		Dia/Qtde	Alíquota	Valo
1 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN Total SERVICOS MENSAIS		30	09	
Total SERVICOS MENSAIS				0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valo
2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	29/06/2016	17710014	0%	0,0
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00
Total Nota Fiscal OI				0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.1	08			
ITENS FINANCEIROS				
Sequência Descrição dos serviços 3 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR	<b>Data</b> 27/07/2016	Histórico		<b>Valo</b> -8,10
DUPLICIDADE				·
4 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL Total ITENS FINANCEIROS	01/08/2016		_	8,1
Total II Ello I II Pario Elli Go			L	0,00
Total Documento Financeiro				0,00
Valor a pagar				0,00
Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar su	a conta em dia.			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMU	INICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.417.692	2 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CAR R GENERAL SAMPAIO 00088 CENTRO/VILA NOVA 97541-260 ALEGRETE - RS	IDADE DE A	Número do Cliente: 240393008000004 Contrato Agrupador: 002.786.126-0 Contrato Agrupado: 011.179.258-4 CPF/CNPJ: 87.200.929/0001-42 Data de emissão: 06/08/2016	Período de: 02/07/2016 a 01/08/20 Telefone Agrupador: 55 3422 2888 Telefone Agrupado: 55 3422 3618 Insc. Estadual: ISENTO	
Oi S.A CNPJ 76 535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833 Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - I	Porto Alegre - RS	RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota	ICMS ICMS 0,00 221,34 0% 30%	ISS 0,00 0%
Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		Valor	0,00 66,40	0,00
		SERVADO AO FISCO 2.8070.0B26.3F03.EA7E.E908		

SERVICOS O	I
------------	---

## SERVICOS MENSAIS

Sequência Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	30% ICMS	-333,33
2 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
3 ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30	30% ICMS	554,67
Total SERVICOS MENSAIS			221,34

## SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequencia	Descrição dos serviços	Data	Minutos i aritados	
4	CHAM. LOCAIS OI	28/07/2016	MIN. 0000001048,8	
Total S	ERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

### CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	29/06/2016	MIN. 0000001048,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	29/06/2016	MIN. 0000006000,0	0%	0,00

Continua na próxima página

## Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI				
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valo
7 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	28/07/2016	MIN. 000000000,0	0%	0,00
TOTAL CHANNADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8 CHAMADAS HORARIO NORMAL -	28/07/2016	00000204/000001,0	0%	0,00
QUANTIDADE/DURACAO MEDIA Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0.00
				0,00
Total Nota Fiscal OI				221,34
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.1	12			
ITENS FINANCEIROS				
Sequência Descrição dos serviços	Data	Histórico		Valor
9 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR	27/07/2016			-199,26
DUPLICIDADE  10 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	01/08/2016			8,10
Total ITENS FINANCEIROS	01/00/2010			-191,16
				-131,10
Total Documento Financeiro				-191,16

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

#### NÚMERO DA NF:000.034.714 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE A R GENERAL SAMPAIO 00088 CENTRO/VILA NOVA 97541-260 ALEGRETE - RS Número do Cliente: 240393008000004 Contrato Agrupador: 002.786.126-0 Contrato Agrupado: 011.179.258-4 CPF/CNPJ: 87.200.929/0001-42 Data de emissão: 06/08/2016

Periodo de: 02/07/2016 a 01/08/2016 Telefone Agrupador: 55 3422 2888 Telefone Agrupado: 55 3422 3618 Insc. Estadual: ISENTO

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ 02.558.157/0017-20 Insc. Est. 096/2949477
Rua João Manoel, 90 2º andar - Parte - Centro CEP:90010-030 - Porto Alegre - RS
Vía: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

 RESUMO DOS TRIBUTOS
 ICMS
 ICMS

 Base de Cálculo
 0,00
 3,82

 Alíquota
 0%
 30%

 Valor
 0,00
 1,14

RESERVADO AO FISCO 62CA.1660.749B.A518.504F.7B97.C616.2076

## SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

<b>NTERURBANOS</b>
--------------------

Valor a pagar

Sequência Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11 14/07/2016	11:04:48	00:04:00	RS-PORTO ALEGRE		5133482927	30% ICMS	3,82
Total INTERURBAL	IOS						3,82

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA	3,82

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

 RED - Reduzida
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

 SRD - Super Reduzida
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista DIF - Diferenciada 34,00

#### NÚMERO DA NF:000.417.687 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Número do Cliente: 240393008000004 Contrato Agrupador: 002.786.126-0 Contrato Agrupado: 001.771.001-4 Período de: 02/07/2016 a 01/08/2016 Telefone Agrupado: 55 3422 2888 Telefone Agrupado: 55 3422 6902 IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE A Contrato Agrupador: 002.786.126-0 Contrato Agrupador: 001.771.001-4 CPF/CNPJ: 87.200.929/0001-42 Data de emissão: 06/08/2016 R GENERAL SAMPAIO 00088 CENTRO/VILA NOVA Insc. Estadual: ISENTO 97541-260 ALEGRETE - RS Oi S.A RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS ICMS ISS CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833 Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS Vía: Única CFOP:05307 0,00 0% 0,00 Base de Cálculo Alíquota 422,49 30% 0,00 0% 0,00 126.74 Valor Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO 1E53.E366.BB7A.0AD0.E4F2.387B.839E.7505

SERVICOS MENSAIS			
Sequência Descrição dos serviços		Dia/Qtde	Alíquota Valo
1 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA		30	30% ICMS -753,44
2 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN 3 ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA :		30 30	0% 0,0i 30% ICMS 1.057.7i
<ul><li>3 ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA</li><li>4 ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB</li></ul>	12000 WIINU I OS	30 30	30% ICMS 1.057,78 30% ICMS 1.046.8
5 DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSION	IAL	30	30% ICMS -928,62
Total SERVICOS MENSAIS			422,48
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6 CHAM. LOCAIS OI	28/07/2016	MIN. 0000007459,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO			
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
7 CHAM. LOCAIS OI	28/07/2016	MIN. 0000000388,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	25/51/2515		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota Valo
8 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	29/06/2016	MIN. 0000007847,6	0% 0,0
9 FRANQUIA EM MINUTOS	29/06/2016	MIN. 0000012000,0	0% 0,0
10 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	28/07/2016	MIN. 000000000,0	0% 0,0
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota Valo
11 CHAMADAS HORARIO NORMAL -	28/07/2016	00001361/000001,4	0% 0,0
QUANTIDADE/DURACAO MEDIA 12 CHAMADAS HORARIO REDUZIDO -	28/07/2016	00000097	0% 0,00
QUANTIDADE Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0.00
TOM MEDIA DE GLAMADAG EGGAIG LATATIAG			0,00
Total Nota Fiscal OI			422,45
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.1	07		
TENS FINANCEIROS			
Sequência Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valo
Sequência Descrição dos serviços  13 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR	<b>Data</b> 27/07/2016	Histórico	Valo -445,49
		Histórico	

Continua na próxima página

### DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.10	07			
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				
Sequência Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
15 OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	01/08/2016		0%	14,90
Total Diversos - OUTRAS EMPRESAS				14,90
Total Documento Financeiro				-422,49
Total Documento Financeiro				-422,49
Valor a nagar				0.00

#### Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia. NÚMERO DA NF:000.417.695 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Periodo de: 02/07/2016 a 01/08/2016 Telefone Agrupador: 55 3422 2888 Telefone Agrupado: 55 3426 2888 Insc. Estadual: ISENTO Número do Cliente: 240393008000004 IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE A Contrato Agrupador: 002.786.126-0 Contrato Agrupado: 011.795.234-6 CPF/CNPJ: 87.200.929/0001-42 R GENERAL SAMPAIO 00088 CENTRO/VILA NOVA Data de emissão: 06/08/2016 97541-260 ALEGRETE - RS Oi S.A **RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS** ICMS ISS CNPJ 76:535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833 Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS Vía: Única CFOP:05307 0,00 0% 0,00 Base de Cálculo 400.77 0.00 Alíquota 30% 0% 0,00 120,23 Valor Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações RESERVADO AO FISCO 88FE.96AF.BB34.68C6.211E.5571.F390.B0E9

SERVICOS MENSAIS				
Sequência Descrição dos serviços		Dia/Qtde	Alíquota	Valo
1 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA 2 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN 3 ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 4 ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB 5 DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIOI Total SERVICOS MENSAIS	12000 MINUTOS	30 30 30 30 30 30	30% ICMS 0% 30% ICMS 30% ICMS 30% ICMS	-775,20 0,00 1.057,78 1.046,81 -928,62 <b>400,77</b>
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
6 CHAM. LOCAIS OI	28/07/2016	MIN. 0000004087,9		
7 CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	28/07/2016	MIN. 000000005,6		
Total SERVISOS ESSAIS HORARIO HORAMAE				0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
8 CHAM. LOCAIS OI	28/07/2016	MIN. 0000000180,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valo
9 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	29/06/2016	MIN. 0000004273,5	0%	0,00
10 FRANQUIA EM MINUTOS 11 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	29/06/2016 28/07/2016	MIN. 0000012000,0 MIN. 0000000000,0	0% 0%	0,00 0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	20/01/2010	191114. 0000000000,0	070	0.00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valo
12 CHAMADAS HORARIO NORMAL -	28/07/2016	00000756/000001,3	0%	0,00
QUANTIDADE/DURACAO MEDIA  13 CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	28/07/2016	00000045	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0.00

### Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente MIS - Mista DIF - Diferenciada

## **FIXO**

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.115

ENS FINANCEIROS				
sequência Descrição dos serviços	Data	Histórico		Valo
14 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE	27/07/2016			-423,7
15 ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	01/08/2016			30,0
16 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	01/08/2016			8,1
17 DESC LOCACAO MODEM - VELOX  Total ITENS FINANCEIROS	01/08/2016			-30,0 <b>-415,6</b>
VEDOGO GUEDAG EMPRESAG				-410,0
VERSOS - OUTRAS EMPRESAS equência Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valo
18 OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL	01/08/2016	Thistories	0%	14,9
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				14,9
otal Documento Financeiro				-400,7
alor a pagar				0,0
r você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua	a conta em dia.			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUI	NICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.417.696	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
IDMANIBABE DA GAMEN COLOR DE COLOR	D.4.D.F. F. F	Número do Cliente: 240393008000004	Período de: 02/07/2016 a 01/08/2016	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARII	DADE DE A	Contrato Agrupador: 002.786.126-0	Telefone Agrupador: 55 3422 2888	
R GENERAL SAMPAIO 00088 CENTRO/VILA NOVA		Contrato Agrupado: 011.795.269-9 CPF/CNPJ: 87.200.929/0001-42	Telefone Agrupado: 55 3426 2889 Insc. Estadual: ISENTO	
97541-260 ALEGRETE - RS		Data de emissão: 06/08/2016		
Oi S.A		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS	ISS
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833		Base de Cálculo	0,00 0,00	0,00
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Po Vía: Única CFOP:05307	orto Alegre - RS	Alíquota Valor	0% 30% 0,00 0,00	0% 0,00
				-,
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		SERVADO AO FISCO A11C.2A7B.8E71.CFAD.2A9A		
Natureza da Operação. Serviço de Teleconfunicações		SERVADO AO FISCO		
SERVICOS OI		SERVADO AO FISCO		
SERVICOS OI ERVICOS MENSAIS		SERVADO AO FISCO A11C.2A7B.8E71.CFAD.2A9A		
SERVICOS OI ERVICOS MENSAIS equência Descrição dos serviços		SERVADO AO FISCO A11C.2A7B.8E71.CFAD.2A9A  Dia/Qtde	Alíquota	
SERVICOS OI ERVICOS MENSAIS		SERVADO AO FISCO A11C.2A7B.8E71.CFAD.2A9A		0,0
SERVICOS OI  ERVICOS MENSAIS  equência Descrição dos serviços  1 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN Total SERVICOS MENSAIS		SERVADO AO FISCO A11C.2A7B.8E71.CFAD.2A9A  Dia/Qtde	Alíquota	0,0
SERVICOS OI  ERVICOS MENSAIS  equência Descrição dos serviços  1 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN Total SERVICOS MENSAIS  HAMADAS LOCAIS PARA FIXO		SERVADO AO FISCO A11C.2A7B.8E71.CFAD.2A9A  Dia/Qtde	Alíquota 0%	0,0 <b>0,0</b>
SERVICOS OI  ERVICOS MENSAIS  equência Descrição dos serviços  1 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN Total SERVICOS MENSAIS  HAMADAS LOCAIS PARA FIXO  sequência Descrição dos serviços  2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES	50E3.3020.517D.	BERVADO AO FISCO A11C.2A7B.8E71.CFAD.2A9A  Dia/Qtde 30	Alíquota	0,0 0,0 Valo
ERVICOS OI  ERVICOS MENSAIS  Equência Descrição dos serviços  1 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN Total SERVICOS MENSAIS  HAMADAS LOCAIS PARA FIXO  Equência Descrição dos serviços	50E3.3020.517D.	SERVADO AO FISCO A11C.2A7B.8E71.CFAD.2A9A  Dia/Qtde 30  Minutos Tarifados	Alíquota 0% Alíquota	0,0 0,0 Valc 0,0
SERVICOS OI  ERVICOS MENSAIS  equência Descrição dos serviços  1 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN Total SERVICOS MENSAIS  HAMADAS LOCAIS PARA FIXO  sequência Descrição dos serviços  2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	50E3.3020.517D.	SERVADO AO FISCO A11C.2A7B.8E71.CFAD.2A9A  Dia/Qtde 30  Minutos Tarifados	Alíquota 0% Alíquota	0,0 0,0 Valc 0,0
SERVICOS OI  ERVICOS MENSAIS  equência Descrição dos serviços  1 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN Total SERVICOS MENSAIS  HAMADAS LOCAIS PARA FIXO  sequência Descrição dos serviços  2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	50E3.3020.517D.	SERVADO AO FISCO A11C.2A7B.8E71.CFAD.2A9A  Dia/Qtde 30  Minutos Tarifados	Alíquota 0% Alíquota	Valc 0,0 0,0 Valc 0,0 0,0
SERVICOS OI  ERVICOS MENSAIS  equência Descrição dos serviços  1 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN Total SERVICOS MENSAIS  HAMADAS LOCAIS PARA FIXO  GEQUÊNCIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO  otal Nota Fiscal OI	Data 29/06/2016	SERVADO AO FISCO A11C.2A7B.8E71.CFAD.2A9A  Dia/Qtde 30  Minutos Tarifados	Alíquota 0% Alíquota	0,0 0,0 Valc 0,0
SERVICOS OI  ERVICOS MENSAIS  equência Descrição dos serviços  1 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN Total SERVICOS MENSAIS  HAMADAS LOCAIS PARA FIXO  sequência Descrição dos serviços  2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO  otal Nota Fiscal OI	Data 29/06/2016	SERVADO AO FISCO A11C.2A7B.8E71.CFAD.2A9A  Dia/Qtde 30  Minutos Tarifados	Alíquota 0% Alíquota	0,0 0,0 Valc 0,0
BERVICOS OI  ERVICOS MENSAIS  equência Descrição dos serviços  1 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN Total SERVICOS MENSAIS  HAMADAS LOCAIS PARA FIXO  sequência Descrição dos serviços  2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO  sotal Nota Fiscal OI  DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.11  ENS FINANCEIROS	Data 29/06/2016	Dia/Qtde 30  Minutos Tarifados 111792584	Alíquota 0% Alíquota	0,0 0,0 Valc 0,0 0,0
SERVICOS OI  ERVICOS MENSAIS  equência Descrição dos serviços  1 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN Total SERVICOS MENSAIS  HAMADAS LOCAIS PARA FIXO  sequência Descrição dos serviços  2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO  otal Nota Fiscal OI	Data 29/06/2016	SERVADO AO FISCO A11C.2A7B.8E71.CFAD.2A9A  Dia/Qtde 30  Minutos Tarifados	Alíquota 0% Alíquota	0,0 0,0 Valc 0,0 0,0
SERVICOS OI  ERVICOS MENSAIS  equência Descrição dos serviços  1 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN Total SERVICOS MENSAIS  HAMADAS LOCAIS PARA FIXO  Sequência Descrição dos serviços  2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO  OCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.421.11  ENS FINANCEIROS  Sequência Descrição dos serviços  3 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE	Data 29/06/2016  Data 27/07/2016	Dia/Qtde 30  Minutos Tarifados 111792584	Alíquota 0% Alíquota	0,0 0,0 Valc 0,0 0,0 Valc -8,1
ERVICOS OI  ERVICOS MENSAIS  Equência Descrição dos serviços  1 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN Total SERVICOS MENSAIS  HAMADAS LOCAIS PARA FIXO  Equência Descrição dos serviços  2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO  OCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.11  ENS FINANCEIROS  Equência Descrição dos serviços 3 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR	Data 29/06/2016	Dia/Qtde 30  Minutos Tarifados 111792584	Alíquota 0% Alíquota	0,0 0,0 Vald 0,0 0,0 Vald -8,,
GERVICOS OI  ERVICOS MENSAIS  equência Descrição dos serviços  1 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN Total SERVICOS MENSAIS  HAMADAS LOCAIS PARA FIXO  sequência Descrição dos serviços  2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO  OCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.11  ENS FINANCEIROS  sequência Descrição dos serviços  3 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE 4 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	Data 29/06/2016  Data 27/07/2016	Dia/Qtde 30  Minutos Tarifados 111792584	Alíquota 0% Alíquota	0,0 0,0 Vald 0,0 0,0
GERVICOS OI  ERVICOS MENSAIS  equência Descrição dos serviços  1 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN Total SERVICOS MENSAIS  HAMADAS LOCAIS PARA FIXO  sequência Descrição dos serviços  2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO  OCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.11  ENS FINANCEIROS  sequência Descrição dos serviços  3 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE 4 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	Data 29/06/2016  Data 27/07/2016	Dia/Qtde 30  Minutos Tarifados 111792584	Alíquota 0% Alíquota	0,0 0,0 Vald 0,0 0,0 Vald -8,1,8,1
ERVICOS OI  ERVICOS MENSAIS  equência Descrição dos serviços  1 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN Total SERVICOS MENSAIS  HAMADAS LOCAIS PARA FIXO  equência Descrição dos serviços  2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO  OCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.11  ENS FINANCEIROS  equência Descrição dos serviços  3 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDADE 4 BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL Total ITENS FINANCEIROS	Data 29/06/2016  Data 27/07/2016	Dia/Qtde 30  Minutos Tarifados 111792584	Alíquota 0% Alíquota	0,0 0,0 Vale 0,0 0,0 Vale -8,1

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

Período: 02/07/2016 a 01/08/2016

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

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

### NÚMERO DA NF:000.417.693 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE A R GENERAL SAMPAIO 00088 CENTRO/VILA NOVA 97541-260 ALEGRETE - RS

Contrato Agrupador: 002.786.126-0 Contrato Agrupado: 011.607.660-7 CPF/CNPJ: 87.200.929/0001-42 Data de emissão: 06/08/2016

Número do Cliente: 240393008000004 Período de: 02/07/2016 a 01/08/2016 Telefone Agrupador: 55 3422 2888 Telefone Agrupado: 55 3426 3000 Insc. Estadual: ISENTO

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 Vía: Única CFOP:05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	28,35	0,00
Alíquota	0%	30%	0%
Valor	0,00	8,50	0,00

RESERVADO AO FISCO

2425.CB7F.E7F4.871E.9A97.5316.2037.40E5

### SERVICOS OI

### SERVICOS MENSAIS

Sequência Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS			0,00

### **CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Sequência Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2 MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	29/06/2016	17710014	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

### **INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	05/07/2016	14:46:08	00:02:28	RS-SANTA MARIA	DIF	5532211047	30% ICMS	1,70
4	12/07/2016	10:49:50	00:02:52	RS-SANTA MARIA	DIF	5532211047	30% ICMS	1,97
5	12/07/2016	16:24:48	00:01:55	RS-SANTA MARIA	DIF	5532211047	30% ICMS	1,36
6	12/07/2016	16:44:45	00:02:08	RS-SANTA MARIA	DIF	5532211047	30% ICMS	1,49
7	14/07/2016	10:06:07	00:01:47	RS-SANTA MARIA	DIF	5532170021	30% ICMS	1,22
8	14/07/2016	10:58:40	00:01:01	RS-SANTA MARIA	DIF	5532211047	30% ICMS	0,74
9	14/07/2016	16:47:42	00:00:57	RS-SANTA MARIA	DIF	5532211047	30% ICMS	0,68
10	15/07/2016	09:31:51	00:01:01	RS-SANTA MARIA	DIF	5532211047	30% ICMS	0,74
11	15/07/2016	11:24:35	00:00:46	RS-SANTA MARIA	DIF	5532170021	30% ICMS	0,54
12	15/07/2016	15:10:37	00:05:54	RS-SANTA MARIA	DIF	5532170021	30% ICMS	4,01
13	19/07/2016	10:25:23	00:02:28	RS-SANTA MARIA	DIF	5532211047	30% ICMS	1,70
14	22/07/2016	14:11:18	00:00:37	RS-SANTA MARIA	DIF	5532170021	30% ICMS	0,47
15	26/07/2016	10:02:40	00:01:14	RS-SANTA MARIA	DIF	5532211047	30% ICMS	0,88
16	27/07/2016	09:52:07	00:01:11	RS-SANTA MARIA	DIF	5532211047	30% ICMS	0,81
17	27/07/2016	10:22:34	00:00:41	RS-SANTA MARIA	DIF	5532211047	30% ICMS	0,47
18	28/07/2016	10:06:20	00:02:20	RS-SANTA MARIA	DIF	5532170021	30% ICMS	1,63
19	28/07/2016	17:31:39	00:05:15	RS-SANTA MARIA	DIF	5532170021	30% ICMS	3,60
20	29/07/2016	14:20:23	00:04:36	RS-SANTA MARIA	DIF	5532170021	30% ICMS	3,13
21	29/07/2016	14:32:24	00:01:02	RS-SANTA MARIA	DIF	5532170021	30% ICMS	0,74
22	29/07/2016	15:59:57	00:00:41	RS-SANTA MARIA	DIF	5532170021	30% ICMS	0,47
Total IN	NTERURBAN	os						28,35
								20,00

Total Nota Fiscal OI 28,35

## DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.421.113

# ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
23	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR	27/07/2016		-36,45
24	DUPLICIDADE BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	01/08/2016		8,10
Total I	TENS FINANCEIROS			-28,35

**Total Documento Financeiro** -28,35

Valor a pagar 0,00

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 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem RED - Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente SRD - Super Reduzida