

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



CTC PORTO ALEGRE RS PL8

KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

ROD RST 287 KM98450

LINHA STA CRUZ XXXX

96822-700 SANTA CRUZ DO S - RS

Referência

AGOSTO/2016



7213512820236730000023560730050816

Telefone

(51) 3713 3722

Vencimento

14/08/2016

Total a pagar

R\$ 239,64

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 253,14

253,14

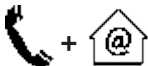


OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA

R\$ 108,22

108,22



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

R\$ -121,72

4,42

3,85

-129,99

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.

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

KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Número do Telefone: 51 3713 3722

Número da Fatura: 1608.000262363

Sequencial: 000791906 201608 32190

Contrato Agupador: 000.791.906-9 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/08/2016

Valor a pagar:

239,64

Nº Identificador para Débito Automático: 000.791.906-9

84610000002 1 39640002000 6 79190620160 7 83219000000 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 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 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
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 FUNTEL (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	96,87	0,00	2,09	9,68
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,20	0,95
Total Tributos	96,87	0,00	2,29	10,63
Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014				

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.260.166 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
ROD RST 287 KM98450
LINHA STA CRUZ XXXX
96822-700 SANTA CRUZ DO S - RS

Número do Cliente: 242443349000003 Período de: 26/06/2016 a 25/07/2016
Contrato Agrupador: 000.791.906-9 Telefone Agrupador: 51 3713 3722
Contrato Agrupado: 000.791.906-9 Telefone Agrupado: 51 3713 3722
CPF/CNPJ: 90.072.620/0001-29 Insc. Estadual: 1080045330
Data de emissão: 01/08/2016

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:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	224,79	0,00
Alíquota	0%	30%	0%
Valor	0,00	67,43	0,00

RESERVADO AO FISCO

706C.F892.6128.602F.1194.A74F.B403.4A23

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	30% ICMS	-836,44
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	30% ICMS	1.057,78
Total SERVICOS MENSAIS				221,34

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/07/2016	MIN. 0000001552,7	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/07/2016	MIN. 0000002017,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/07/2016	MIN. 0000000112,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2016	MIN. 0000003681,9	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2016	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/07/2016	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
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/07/2016	00000669/000001,3	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/07/2016	00000028	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	28/06/2016	09:24:45	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5196647832	30% ICMS	0,56
13	30/06/2016	14:48:07	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5186341396	30% ICMS	0,97
14	30/06/2016	16:20:46	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5186341396	30% ICMS	0,48
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								2,01

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	14/07/2016	14:01:38	00:01:49	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	5196475460	30% ICMS	0,72
16	14/07/2016	14:25:54	00:01:54	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	5196475460	30% ICMS	0,72
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								1,44

Total Nota Fiscal OI

224,79

CR.FTD15.D201608.G003.OFIC.S007_MODE-1-3F_LT_002602735

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.262.363

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
17	MULTA S/ DEVOLUCAO SERVICO CONTESTADO	25/04/2016		-2,54
18	RECUPERACAO ICMS CONV. 86/2010	25/04/2016		-127,45
19	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/07/2016		7,95
Total ITENS FINANCEIROS				-122,04

Total Documento Financeiro -122,04

Valor a pagar 102,75

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.260.168 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
ROD RST 287
RENASCECA LINHA PINHEIRAL, KM 98,450
96815-790 SANTA CRUZ DO S - RS

Número do Cliente: 242443349000003
Contrato Agrupador: 000.791.906-9
Contrato Agrupado: 002.095.720-3
CPF/CNPJ: 90.072.620/0001-29
Data de emissão: 01/08/2016
Período de: 26/06/2016 a 25/07/2016
Telefone Agrupador: 51 3713 3722
Telefone Agrupado: 51 3711 5904
Insc. Estadual: 1080045330

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:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	3,94	0,00
Alíquota	0%	30%	0%
Valor	0,00	1,18	0,00

RESERVADO AO FISCO

5175.023A.C59F.656C.F035.3A91.6386.CC41

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	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	25/06/2016	7919069	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	29/06/2016	08:12:16	00:02:11	RS-BENTO GONCALVES	NOR	5421020700	30% ICMS	0,89
4	29/06/2016	10:05:04	00:01:46	RS-BENTO GONCALVES	DIF	5421020700	30% ICMS	1,22
5	29/06/2016	10:11:39	00:00:10	RS-BENTO GONCALVES	DIF	5421020700	30% ICMS	0,34
6	29/06/2016	13:52:09	00:00:36	RS-BENTO GONCALVES	NOR	5421020700	30% ICMS	0,24
7	30/06/2016	08:11:02	00:00:33	RS-BENTO GONCALVES	NOR	5421020700	30% ICMS	0,24
8	30/06/2016	09:14:39	00:00:50	RS-BENTO GONCALVES	DIF	5421020700	30% ICMS	0,61
Total INTERURBANOS								3,54

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	30/06/2016	16:17:55	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	5186341396	30% ICMS	0,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								0,40

Total Nota Fiscal OI 3,94

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.262.365

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
10	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/07/2016		7,95
Total ITENS FINANCEIROS				7,95

Total Documento Financeiro 7,95

Valor a pagar 11,89

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
ROD RST 287
RENASCENCA LINHA PINHEIRAL, KM 98,450
96815-790 SANTA CRUZ DO S - RS

Número do Cliente: 242443349000003
Contrato Agrupador: 000.791.906-9
Contrato Agrupado: 002.591.584-3
CPF/CNPJ: 90.072.620/0001-29
Data de emissão: 01/08/2016

Período de: 26/06/2016 a 25/07/2016
Telefone Agrupador: 51 3713 3722
Telefone Agrupado: 51 3711 6605
Insc. Estadual: 1080045330

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:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	0,00	ICMS	0,88	ISS	0,00
Alíquota	0%		30%		0%
Valor	0,00		0,26		0,00

RESERVADO AO FISCO

3157.E073.68E2.5407.5723.1BCD.4B28.A0E9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	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	25/06/2016	7919069	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	29/06/2016	10:13:11	00:01:17	RS-BENTO GONCALVES	DIF	5421020700	30% ICMS	0,88
Total INTERURBANOS								0,88

Total Nota Fiscal OI 0,88

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.262.366

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/07/2016		7,95
Total ITENS FINANCEIROS				7,95

Total Documento Financeiro 7,95

Valor a pagar 8,83

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

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

00262736 / 014247

CR:FTD15.D201608.G003.OFIC.S007_MODE-1-3F_LT_0026062735

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.260.167 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
ROD RST 287
LINHA STA CRUZ XX
96822-700 SANTA CRUZ DO S - RS

Número do Cliente: 242443349000003 Período de: 26/06/2016 a 25/07/2016
Contrato Agrupador: 000.791.906-9 Telefone Agrupador: 51 3713 3722
Contrato Agrupado: 001.637.910-1 Telefone Agrupado: 51 3713 3587
CPF/CNPJ: 90.072.620/0001-29 Insc. Estadual: 1080045330
Data de emissão: 01/08/2016

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:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	93,32	0,00
Alíquota	0%	30%	0%
Valor	0,00	27,99	0,00

RESERVADO AO FISCO

06D6.1FA2.056F.C3B9.5E37.0164.FCC2.1F6B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 5MB	30	30% ICMS	897,27
3	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	30% ICMS	-803,95
Total SERVICOS MENSAIS				93,32

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/06/2016	7919069	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

93,32

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.262.364

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/07/2016		7,95
Total ITENS FINANCEIROS				7,95

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
6	OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL	25/07/2016		0%	14,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					14,90

Total Documento Financeiro

22,85

Valor a pagar

116,17

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

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