






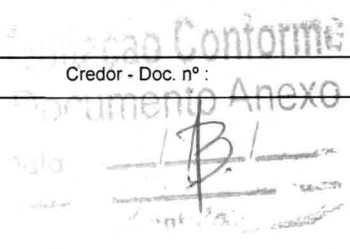
Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO	
Nº Anulação: 62	Tipó: 2
Nº Empenho: 14	Nº Pagamento:
Data.....: 20/12/2022	
Processo.	
Modalidade	
DADOS DO CREDOR	
Nome...: 5 - OI S. A.	C.N.P./C.P.F.: 76.535.764/0324-28
Endereço: Rua TAPAJOS, 660,0	Cidade: CAMPO GRANDE UF MS
VALORES	
Anulação.....: 2.914,90	Dois Mil, Novecentos e Quatorze Reais e Noventa Centavos.
Empenho.....: 10.000,00	Dez Mil Reais.
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO	
VALOR QUE SE ANULA POR VERBAS NAO UTILIZADAS.	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 8	
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
Função.....: 01	Legislativa
Sub-Função...: 031	Ação Legislativa
Programa.....: 0101	Processo Legislativo
Proj./Ativ.....: 2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa...: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. Recursos...: 0100	Recursos Ordinários
Detalhamento da Fonte de Recursos	
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.914,90
VALORES DA DOTAÇÃO	
Saldo Anterior.: 0,00	
Lanç. Anulação: 2.914,90	
Saldo Atual.....: 2.914,90	
ASSINATURAS	
	
_____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	





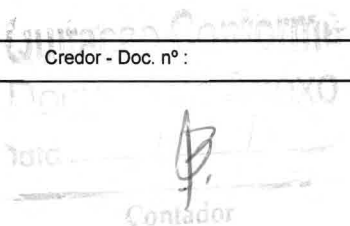
ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	720	Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....:	24/11/2022	
Nº do Empenho:	14	Data do empenho.....:	03/01/2022		
DADOS DO CREDOR					
Nome.....:	5 - OI S. A.		C.N.P./C.P.F: 76.535.764/0324-28		
Endereço:	Rua TAPAJOS, 660,0	Cidade:	CAMPO GRANDE	UF: MS	
Banco.....:		Agência:	Conta:		
Telefone.:		Fax.....:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:				10.000,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 11.....:				574,12	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				6.532,30	
Saldo a pagar do Empenho				3.467,70	
Líquido a Pagar				574,12	
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO EXERCÍCIO DE 2022.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	8				
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0101	Processo Legislativo			
Proj./Ativ.....:	2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal			
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
F. de Recursos...:	0100	Recursos Ordinários			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				574,12	
DADOS FINANCEIROS					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		AVISO DE DEBITO	112401	574,12	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
11/U	24/11/2022		574,12	0,00	574,12
ASSINATURAS					
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ GLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº : 					




ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 651	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 20/10/2022			
Nº do Empenho: 14	Data do empenho....: 03/01/2022				
DADOS DO CREDOR					
Nome...: 5 - OI S. A.	C.N.P./J/C.P.F: 76.535.764/0324-28				
Endereço: Rua TAPAJOS, 660,0	Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
Telefone..:	Fax.....:				
VALORES					
Valor do Empenho.....:		10.000,00			
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 10.....:		611,55			
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		5.958,18			
Saldo a pagar do Empenho		4.041,82			
Líquido a Pagar		611,55			
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2022.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 8	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS				
Órg. Unid.....: 01.001	Legislativa				
Função.....: 01	Ação Legislativa				
Sub-Função.....: 031	Processo Legislativo				
Programa.....: 0101	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal				
Proj./Ativ.....: 2001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Recursos Ordinários				
F. de Recursos..: 0100					
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		611,55			
DADOS FINANCEIROS					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	102004 611,55			
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
10/U	20/10/2022		611.55	0,00	611.55
ASSINATURAS					
	_____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		_____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada					
 Credor - Doc. nº :					



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 581		Tipo: Pagamento de Empenho		Data....: 20/09/2022	
Nº do Empenho: 14		Data do empenho....: 03/01/2022			
DADOS DO CREDOR					
Nome....: 5 - OI S. A.		C.N.P./J/C.P.F: 76.535.764/0324-28			
Endereço: Rua TAPAJOS, 660,0		Cidade: CAMPO GRANDE		UF: MS	
Banco.....:		Agência:		Conta:	
Telefone..:		Fax.....:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:				10.000,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 9.....:				637,30	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				5.346,63	
Saldo a pagar do Empenho				4.653,37	
Líquido a Pagar				637,30	
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2022.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 8					
Órg. Unid.....: 01.001		CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS			
Função.....: 01		Legislativa			
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa			
Programa.....: 0101		Processo Legislativo			
Proj./Ativ.....: 2001		Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal			
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
F. de Recursos..: 0100		Recursos Ordinários			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				637,30	
DADOS FINANCEIROS					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		AVISO DE DEBITO		92006	
				637,30	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
09/U	20/09/2022		637.30	0.00	637.30
ASSINATURAS					
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada					
 Credor - Doc. nº : _____ Data _____ Contador _____					



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **509** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data.....: **22/08/2022**
 Nº do Empenho: 14 Data do empenho.....: 03/01/2022

DADOS DO CREDOR

Nome...: **5 - OI S. A.** C.N.P./J.C.P.F: 76.535.764/0324-28
 Endereço: Rua TAPAJOS, 660,0 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
 Banco.....: Agência: Conta:
 Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	10.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 8.....:	682,79
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	4.709,33
Saldo a pagar do Empenho	5.290,67
Líquido a Pagar	682,79

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2022.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
 Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
 Função.....: 01 Legislativa
 Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
 Programa.....: 0101 Processo Legislativo
 Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
 El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 F. de Recursos...: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 682,79

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 82207 682,79

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
08/U	22/08/2022		682.79	0.00	682.79

ASSINATURAS



 AMAURI OLARTECHEA
 1º SECRETÁRIO



 CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitacao Conforme
 Credor - Doc. nº :
Documento Anexo
 Data _____ / _____ / _____

 Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **443** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **20/07/2022**
 Nº do Empenho: 14 Data do empenho....: 03/01/2022

DADOS DO CREDOR

Nome....: **5 - OI S. A.** C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28
 Endereço: Rua TAPAJOS, 660,0 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
 Banco.....: Agência: Conta:
 Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....	10.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 7.....	576,40
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	4.026,54
Saldo a pagar do Empenho	5.973,46
Líquido a Pagar	576,40

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2022.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
 Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
 Função.....: 01 Legislativa
 Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
 Programa.....: 0101 Processo Legislativo
 Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
 El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 F. de Recursos...: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 576,40

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 72008 576,40

NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
07/U	20/07/2022		576.40	0.00	576.40

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
 1º SECRETÁRIO

CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº _____
 Contorno
 Documento Anexo
 Data _____
 Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 353 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 21/06/2022
Nº do Empenho: 14 Data do empenho....: 03/01/2022

DADOS DO CREDOR

Nome....: 5 - OI S. A. C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28
Endereço: Rua TAPAJOS, 660,0 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	10.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 6.....:	608,08
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	3.450,14
Saldo a pagar do Empenho	6.549,86
Líquido a Pagar	608,08

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2022.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 8
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0101 Processo Legislativo
Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 608,08


DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 62110 608,08


NF / Recibos

Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
06/U	21/06/2022		608.08	0.00	608.08

ASSINATURAS



AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO



CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada



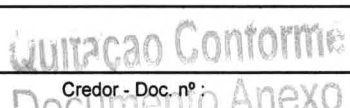
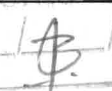
Quitação Conforme
Credor - Doc. nº :
Documento Anexo
Data _____

Contador





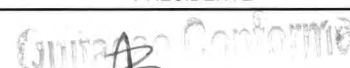
ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	209	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	20/04/2022
Nº do Empenho:	14	Data do empenho.....:	03/01/2022		
DADOS DO CREDOR					
Nome.....:	5 - OI S. A.		C.N.P./J/C.P.F: 76.535.764/0324-28		
Endereço:	Rua TAPAJOS, 660,0	Cidade:	CAMPO GRANDE	UF: MS	
Banco.....:		Agência:		Conta:	
Telefone..:		Fax.....:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:					10.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 4.....:					558,52
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:					2.276,78
Saldo a pagar do Empenho					7.723,22
Líquido a Pagar					558,52
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2022.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	8				
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS			
Função.....:	01	Legislativa			
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa			
Programa.....:	0101	Processo Legislativo			
Proj./Ativ.....:	2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal			
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
F. de Recursos..:	0100	Recursos Ordinários			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores					558,52
DADOS FINANCEIROS					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO		42004	558,52	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
04/U	20/04/2022		558.52	0.00	558.52
ASSINATURAS					
 AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada					
 Credor - Doc. nº : _____ Data _____  Contador					





ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 135		Tipo: Pagamento de Empenho		Data.....: 21/03/2022	
Nº do Empenho: 14		Data do empenho.....: 03/01/2022			
DADOS DO CREDOR					
Nome....: 5 - OI S. A.		C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28			
Endereço: Rua TAPAJOS, 660,0		Cidade: CAMPO GRANDE		UF: MS	
Banco.....:		Agência:		Conta:	
Telefone.:		Fax.....:			
VALORES					
Valor do Empenho.....				10.000,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 3.....:				637,73	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....				1.718,26	
Saldo a pagar do Empenho				8.281,74	
Líquido a Pagar				637,73	
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2022.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 8					
Órg. Unid.....: 01.001		CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS			
Função.....: 01		Legislativa			
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa			
Programa.....: 0101		Processo Legislativo			
Proj./Ativ.....: 2001		Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal			
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
F. de Recursos..: 0100		Recursos Ordinários			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				637,73	
DADOS FINANCEIROS					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		AVISO DE DEBITO		32106	
				637,73	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
14/003/U	21/03/2022		637.73	0.00	637.73
ASSINATURAS					
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada			 _____ Credor - Dec. nº: _____ _____ Contador		



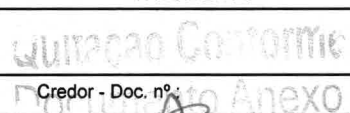


ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 66		Tipo: Pagamento de Empenho		Data....: 23/02/2022	
Nº do Empenho: 14		Data do empenho....: 03/01/2022			
DADOS DO CREDOR					
Nome...: 5 - OI S. A.		C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28			
Endereço: Rua TAPAJOS, 660,0		Cidade: CAMPO GRANDE		UF: MS	
Banco.....:		Agência:		Conta:	
Telefone.:		Fax.....:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:				10.000,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:				538,93	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				1.080,53	
Saldo a pagar do Empenho				8.919,47	
Líquido a Pagar				538,93	
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2022.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 8					
Órg. Unid.....: 01.001		CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS			
Função.....: 01		Legislativa			
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa			
Programa.....: 0101		Processo Legislativo			
Proj/Ativ.....: 2001		Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal			
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
F. de Recursos.: 0100		Recursos Ordinários			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				538,93	
DADOS FINANCEIROS					
1 - 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		AVISO DE DEBITO		22302	
				538,93	
Nº Recibos					
Nº Série		Data Emissão		NF-e /SEFAZ	
102/U		23/02/2022		Valor Nota	
				538.93	
				Valor Desconto	
				0,00	
				Valor Líquido	
				538.93	
ASSINATURAS					
					
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi em conformidade acima processada					
Credor - Doc nº: _____					
_____ Contador					



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 8		Tipo: Pagamento de Empenho		Data.....: 25/01/2022	
Nº do Empenho: 14		Data do empenho.....: 03/01/2022			
DADOS DO CREDOR					
Nome.....: 5 - OI S. A.		C.N.P.J/C.P.F.: 76.535.764/0324-28			
Endereço: Rua TAPAJOS, 660,0		Cidade: CAMPO GRANDE		UF: MS	
Banco.....:		Agência:		Conta:	
Telefone..:		Fax.....:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:				10.000,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				541,60	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				541,60	
Saldo a pagar do Empenho				9.458,40	
Líquido a Pagar				541,60	
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2022.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 8					
Órg. Unid.....: 01.001		CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS			
Função.....: 01		Legislativa			
Sub-Função.....: 031		Ação Legislativa			
Programa.....: 0101		Processo Legislativo			
Proj./Ativ.....: 2001		Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal			
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
F. de Recursos..: 0100		Recursos Ordinários			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				541,60	
DADOS FINANCEIROS					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		AVISO DE DEBITO		12504	
				541,60	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
14/001/U	25/01/2022		541.60	0.00	541.60
ASSINATURAS					
 AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada					
			 Credor - Doc. nº:		



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 14 Tipo.: Estimativo Data.: 3/1/2022

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 5 - OI S. A. C.N.P./C.P.F....: 76.535.764/0324-28
Endereço.....: Rua TAPAJOS, 660,0 Cidade: CAMPO GRANDE UF. MS
Telefone.....: FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA GERAL

VALOR

10.000,00 (Dez Mil Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2022.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 8
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0101 Processo Legislativo
Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento....: 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários


DETALHAMENTO DA FONTE

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 10.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 327.284,70 Lanç. Empenho...: 10.000,00 Saldo Atual.....: 317.284,70

ASSINATURA


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991

ASSINATURA


CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.39.04
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE****AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5****EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA**

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84650000002-7 36080020610-2

16639320220-4 10114200225-8

Data do pagamento 25/01/2022

Valor em Dinheiro 236,08

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 236,08

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	25/01/2022 10:36:03
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	25/01/2022 10:39:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

JANEIRO/2022



721351282024697000000220830180122

Telefone

(67) 3292 3506

Vencimento

31/01/2022

Total a pagar

R\$ 236,08

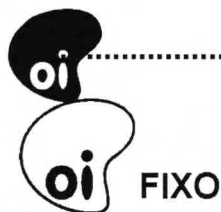
Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 233,41
	OI FIXO	233,41
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 2,67
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	2,67

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. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 3506

Número da Fatura: 2201.005221565

Sequencial: 610166393 202201 01142

Contrato Agrupador: 610.166.393-4 - 1ª Via

84650000002 7 36080020610 2 16639320220 4 10114200225 8



Data de Vencimento 31/01/2022

Valor a pagar: 236,08

Nº Identificador para Débito Automático: 610.166.393-4

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.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 31 jan 2022.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL
SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL
DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS
CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL
ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL
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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL
FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE
OUVIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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 Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevoox, 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	68,46	0,00	1,53	7,08
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	68,46	0,00	1,53	7,08

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

MS.FTD15.D202201.G006.OFIC.S001 MODE-1-3F LT 50074222

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:005.023.193 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/12/2021 a 10/01/2022
Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Telefone Agrupador: 67 3292 3506
Contrato Agrupado: 610.166.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/01/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	233,41	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	67,68	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

37D6.AACF.D86F.9DD7.BB43.960D.8242.9576

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO TOP	30	31,24%	29% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					233,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	10/01/2022	MIN. 0000000011,9		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/12/2021	MIN. 0000000011,9	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	11/12/2021	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/01/2022	00000008/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/12/2021	07:52:28	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999649898	0%	0,00
8	10/12/2021	10:11:30	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998226077	0%	0,00
9	13/12/2021	08:06:49	00:02:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996940641	0%	0,00
10	13/12/2021	08:25:16	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999217898	0%	0,00
11	13/12/2021	08:27:58	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999217898	0%	0,00
12	14/12/2021	12:23:29	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999978281	0%	0,00
13	15/12/2021	07:43:23	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996281215	0%	0,00
14	15/12/2021	08:47:51	00:03:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67984080301	0%	0,00
15	15/12/2021	08:54:13	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996321231	0%	0,00
16	20/12/2021	10:15:53	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999217898	0%	0,00
17	20/12/2021	10:25:11	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999217898	0%	0,00
18	20/12/2021	10:26:43	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996526374	0%	0,00
19	21/12/2021	12:24:14	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996630284	0%	0,00
20	22/12/2021	08:52:29	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996526374	0%	0,00
21	22/12/2021	10:30:17	00:05:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996215330	0%	0,00
22	03/01/2022	09:11:33	00:02:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999983765	0%	0,00
23	03/01/2022	09:15:37	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999562421	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

233,41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.178.473	SÉRIE: B SUB-SÉRIE:
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR R BR DO RIO BRANCO 00120 CENTRO 79480-970 R V MATO GROSSO - MS	Número do Cliente: 251048241000000 Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Contrato Agrupado: 610.166.393-4 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Data de emissão: 15/01/2022	Período de: 11/12/2021 a 10/01/2022 Telefone Agrupador: 67 3292 3506 Telefone Agrupado: 67 3292 3506 Insc. Estadual: ISENT0
TELEFÔNICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3 Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Aliquota Valor	ICMS 2,67 29% 0,77
RESERVADO AO FISCO 9156.7200.2FD2.56AE.B7B1.DB30.BE0E.129B		

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)								
INTERURBANOS								
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
24	13/12/2021	09:40:30	00:02:38	MS-COXIM		6732913668	29% ICMS	2,67
Total INTERURBANOS								2,67
Total Nota Fiscal TELEFÔNICA								2,67
Valor a pagar								236,08

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.39.04
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 84670000003-3 05520020610-4
11335220220-5 10118200225-9
Data do pagamento 25/01/2022
Valor em Dinheiro 305,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 305,52

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	25/01/2022 10:37:23
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	25/01/2022 10:39:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

JANEIRO/2022



721351282024697000000220730180122

Telefone

(67) 3292 1286

Vencimento

31/01/2022

Total a pagar

R\$ 305,52

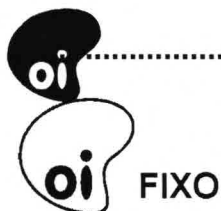
Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 305,52
	OI FIXO	305,52
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 1286

Número da Fatura: 2201.005221538

Sequencial: 610113352 202201 01182

Contrato Agrupador: 610.113.352-8 - 1ª Via

84670000003 3 05520020610 4 11335220220 5 10118200225 9



Data de Vencimento 31/01/2022

Valor a pagar: 305,52

Nº Identificador para Débito Automático: 610.113.352-8

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 31 jan 2022.

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	88,60	0,00	1,98	9,16
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	88,60	0,00	1,98	9,16

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:005.023.167 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/12/2021 a 10/01/2022
Contrato Agrupador: 610.113.352-8 Telefone Agrupador: 67 3292 1286
Contrato Agrupado: 610.113.352-8 Telefone Agrupado: 67 3292 1286
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/01/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	305,52	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	88,60	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D1C2.EABB.57E0.F0DD.7A79.4C49.861F.677E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	72,11
2	OI FIXO TOP	30	31,24%	29% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					305,52

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/01/2022	MIN. 0000000006,4		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/12/2021	MIN. 0000000006,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	11/12/2021	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/01/2022	00000007/000000,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	21/12/2021	08:04:20	00:00:30	SP-SAO PAULO	NOR	1140032034	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI

305,52

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 005.221.538

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
9	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/01/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro

0,00

Valor a pagar

305,52



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.25.41
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8460000003-0 05520020610-4
11335220220-5 20118700225-2
Data do pagamento 23/02/2022
Valor em Dinheiro 305,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 305,52

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	23/02/2022 08:20:47
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	23/02/2022 08:25:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

FEVEREIRO/2022



7213512820249050000000209430180222

Telefone

(67) 3292 1286

Vencimento

02/03/2022

Total a pagar

R\$ 305,52

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 305,52

305,52



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

R\$,00

0,00

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. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 1286

Número da Fatura: 2202.005291694

Sequencial: 610113352 202202 01187

Contrato Agrupador: 610.113.352-8 - 1ª Via

84600000003 0 05520020610 4 11335220220 5 20118700225 2



Data de Vencimento 02/03/2022

Valor a pagar: 305,52

Nº Identificador para Débito Automático: 610.113.352-8

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 02 mar 2022.

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIVODORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

A OI INFORMA QUE RECARGAS AUTOMATICAS DE PRE E CONTROLE NAS FATURAS DE FIBRA E FIXO SERAO DESCONTINUADAS. CASO TENHA MOVEL COM RECARGA AUTOMATICA, SERA NECESSARIO RECARREGAR ATRAVES DE OUTRO CANAL. VEJA AS OPCOES EM OI.COM.BR/RECARGA

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 Escolha, 25 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	88,60	0,00	1,98	9,16
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	88,60	0,00	1,98	9,16

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:005.091.202 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/01/2022 a 10/02/2022
Contrato Agrupador: 610.113.352-8 Telefone Agrupador: 67 3292 1286
Contrato Agrupado: 610.113.352-8 Telefone Agrupado: 67 3292 1286
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/02/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	305,52	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	88,60	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0B84.A328.7124.E62F.AFC9.A687.B1FA.DF47

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	72,11
2	OI FIXO TOP	30	31,24%	29% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					305,52

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/02/2022	MIN. 0000000011,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/01/2022	MIN. 0000000011,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	11/01/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/02/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/02/2022	00000008/000001,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	24/01/2022	10:45:11	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730569800	0%	0,00
9	27/01/2022	16:17:36	00:01:08	DF-BRASILIA	DIF	6132518500	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI

305,52

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 005.291.694

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
10	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/02/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro

0,00

Valor a pagar

305,52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.25.41
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 84600000002-2 33410020610-4
16639320220-4 20114700225-1
Data do pagamento 23/02/2022
Valor em Dinheiro 233,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 233,41

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	23/02/2022 08:22:57
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	23/02/2022 08:25:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS



Referência

FEVEREIRO/2022



721351282024905000000209530180222

Telefone

(67) 3292 3506

Vencimento

02/03/2022

Total a pagar

R\$ 233,41

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 233,41
	OI FIXO	233,41
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

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. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 3506

Número da Fatura: 2202.005291722

Sequencial: 610166393 202202 01147

Contrato Agrupador: 610.166.393-4 - 1ª Via

Data de Vencimento 02/03/2022

Valor a pagar: 233,41

Nº Identificador para Débito Automático: 610.166.393-4

84600000002 2 33410020610 4 16639320220 4 20114700225 1



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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 02 mar 2022.

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

A OI INFORMA QUE RECARGAS AUTOMATICAS DE PRE E CONTROLE NAS FATURAS DE FIBRA E FIXO SERAO DESCONTINUADAS. CASO TENHA MOVEL COM RECARGA AUTOMATICA, SERA NECESSARIO RECARREGAR ATRAVES DE OUTRO CANAL. VEJA AS OPCOES EM OI.COM.BR/RECARGA

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 Escolha, 25 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	67,68	0,00	1,51	7,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	67,68	0,00	1,51	7,00

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:005.091.230 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/01/2022 a 10/02/2022
Contrato Agrupado: 610.166.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506
Contrato Agrupado: 610.166.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/02/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	233,41	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	67,68	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

36E1.F39E.615A.180C.E55C.26F1.BE42.615F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO TOP	30	31,24%	29% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					233,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	10/02/2022	MIN. 000000019,5		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/01/2022	MIN. 000000019,5	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	11/01/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/02/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/02/2022	0000013/000001,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	24/01/2022	10:38:21	00:05:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730415005	0%	0,00
8	24/01/2022	10:46:22	00:00:39	MS-DOURADOS	DIF	6734205900	0%	0,00
9	27/01/2022	16:12:49	00:01:20	DF-BRASILIA	DIF	6132518500	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	13/01/2022	11:22:49	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999030341	0%	0,00
11	24/01/2022	08:44:52	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999289536	0%	0,00
12	26/01/2022	11:17:05	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996215330	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

233,41

Valor a pagar

233,41

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.32.25
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8468000003-2 32210020610-9
16639320220-4 30114100225-5
Data do pagamento 21/03/2022
Valor em Dinheiro 332,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 332,21

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	21/03/2022 10:28:56
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	21/03/2022 10:32:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

MARÇO/2022



7213512820201140000000202630180322

Telefone

(67) 3292 3506

Vencimento

29/03/2022

Total a pagar

R\$ 332,21

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 233,41
	OI FIXO	233,41
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 98,80
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	98,80

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 3506

Número da Fatura: 2203.005360414

Sequencial: 610166393 202203 01141

Contrato Agrupador: 610.166.393-4 - 1ª Via

Data de Vencimento 29/03/2022

Valor a pagar: 332,21

Nº Identificador para Débito Automático: 610.166.393-4

84680000003 2 32210020610 9 16639320220 4 30114100225 5



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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 mar 2022.

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

CONFORME JA INFORMADO, A OI MOVEL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL FOI INCORPORADA POR OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, QUE PRESTARÁ SERVICOS DE BANDA LARGA FIBRA (SCM) E TV POR ASSINATURA (SEAC) SEM ALTERACAO NO VALOR POR ESTA RAZAO

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVIÇO 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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

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 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	96,34	0,00	2,15	9,96
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	96,34	0,00	2,15	9,96

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:005.157.798 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/02/2022 a 10/03/2022
Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Telefone Agrupador: 67 3292 3506
Contrato Agrupado: 610.166.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/03/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	233,41	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	67,68	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
22C5.2291.3DD8.55BE.9526.F06C.8F28.581E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO TOP	30	31,24%	29% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					233,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	10/03/2022	MIN. 0000000059,4		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/02/2022	MIN. 0000000059,4	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	11/02/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/03/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/03/2022	00000030/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
7	14/02/2022	08:01:37	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996792521	0%	0,00
8	22/02/2022	10:38:00	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996311483	0%	0,00
9	22/02/2022	10:39:22	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999635435	0%	0,00
10	22/02/2022	10:42:55	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999361328	0%	0,00
11	22/02/2022	10:43:45	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67991173996	0%	0,00
12	22/02/2022	10:47:34	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999773955	0%	0,00
13	22/02/2022	10:48:48	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999396170	0%	0,00
14	22/02/2022	10:49:55	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996539160	0%	0,00
15	25/02/2022	09:43:19	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996600435	0%	0,00
16	03/03/2022	09:04:37	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999556452	0%	0,00
17	03/03/2022	09:07:42	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998739048	0%	0,00
18	03/03/2022	09:24:01	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998826683	0%	0,00
19	03/03/2022	14:02:17	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67984423681	0%	0,00
20	03/03/2022	16:05:02	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67984423681	0%	0,00
21	03/03/2022	16:11:27	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999105204	0%	0,00
22	04/03/2022	08:28:04	00:04:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996321231	0%	0,00
23	04/03/2022	16:38:30	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999105204	0%	0,00
24	07/03/2022	12:23:25	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996428042	0%	0,00
25	08/03/2022	10:31:29	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999217898	0%	0,00
26	08/03/2022	11:05:43	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996428042	0%	0,00
27	08/03/2022	14:22:11	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67984423681	0%	0,00
28	08/03/2022	15:42:49	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67984423681	0%	0,00
29	09/03/2022	12:07:08	00:08:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996954665	0%	0,00
30	09/03/2022	13:16:46	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998739048	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
31	09/03/2022	13:58:14	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998739048	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								0,00

Total Nota Fiscal OI

233,41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.184.783 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
 GR
 R BR DO RIO BRANCO 00120
 CENTRO
 79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000
 Contrato Agrupador: 610.166.393-4
 Contrato Agrupado: 610.166.393-4
 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39
 Data de emissão: 15/03/2022
 Período de: 11/02/2022 a 10/03/2022
 Telefone Agrupador: 67 3292 3506
 Telefone Agrupado: 67 3292 3506
 Insc. Estadual: ISENT0

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
 Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	98,80
Alíquota	29%
Valor	28,65

ICMS

RESERVADO AO FISCO

C139.05D5.9822.5B50.CEA5.55B9.B843.8032

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	10/02/2022	08:59:30	00:02:06	MS-COXIM		6732913668	29% ICMS	2,08
33	10/02/2022	12:37:54	00:00:21	DF-BRASILIA		6120227543	29% ICMS	0,49
34	10/02/2022	12:38:42	00:02:32	DF-BRASILIA		6120227872	29% ICMS	2,57
35	11/02/2022	09:46:24	00:00:28	DF-BRASILIA		6120227543	29% ICMS	0,49
36	11/02/2022	09:47:30	00:04:09	DF-BRASILIA		6120227872	29% ICMS	4,16
37	11/02/2022	10:43:54	00:09:42	DF-BRASILIA		6120227872	29% ICMS	9,62
38	11/02/2022	11:14:48	00:04:41	MT-CUIABA		6530280404	29% ICMS	4,66
39	14/02/2022	07:47:54	00:08:28	DF-BRASILIA		6120227872	29% ICMS	8,43
40	16/02/2022	10:45:18	00:06:06	DF-BRASILIA		6120227872	29% ICMS	6,05
41	17/02/2022	08:57:18	00:07:05	DF-BRASILIA		6120227872	29% ICMS	7,04
42	17/02/2022	10:11:00	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE		6733050500	29% ICMS	0,49
43	17/02/2022	10:14:42	00:00:22	MS-COXIM		6732911010	29% ICMS	0,49
44	17/02/2022	10:18:12	00:00:27	MS-CAMPO GRANDE		6730569800	29% ICMS	0,49
45	17/02/2022	10:22:06	00:06:56	MS-CAMPO GRANDE		6733141010	29% ICMS	6,94
46	22/02/2022	14:00:48	00:00:44	MS-COXIM		6732919400	29% ICMS	0,79
47	24/02/2022	09:57:18	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE		6730039344	29% ICMS	0,49
48	24/02/2022	10:00:18	00:01:58	MS-CAMPO GRANDE		6730034030	29% ICMS	1,98
49	24/02/2022	10:08:06	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE		6730034030	29% ICMS	1,48
50	25/02/2022	10:33:54	00:03:31	MS-SAO GABRIEL DO OESTE		6732952111	29% ICMS	3,57
51	25/02/2022	10:38:06	00:03:21	MS-SAO GABRIEL DO OESTE		6732957200	29% ICMS	3,37
52	07/03/2022	11:28:48	00:17:26	MS-CAMPO GRANDE		6733141010	29% ICMS	17,35
53	08/03/2022	12:09:36	00:15:52	MS-CAMPO GRANDE		6733141010	29% ICMS	15,77
Total INTERURBANOS								98,80

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

98,80

Valor a pagar

332,21

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.32.25
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8464000003-6 05520020610-4
11335220220-5 30118100225-6
Data do pagamento 21/03/2022
Valor em Dinheiro 305,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 305,52

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	21/03/2022 10:30:12
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	21/03/2022 10:32:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

MARÇO/2022



7213512820201140000000202530180322

Telefone

(67) 3292 1286

Vencimento

29/03/2022

Total a pagar

R\$ 305,52

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 305,52
	OI FIXO	305,52
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

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. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 1286

Número da Fatura: 2203.005360387

Sequencial: 610113352 202203 01181

Contrato Agrupador: 610.113.352-8 - 1ª Via

84640000003 6 05520020610 4 11335220220 5 30118100225 6



Data de Vencimento 29/03/2022

Valor a pagar: 305,52

Nº Identificador para Débito Automático: 610.113.352-8

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 mar 2022.

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

CONFORME JA INFORMADO, A OI MOVEL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL FOI INCORPORADA POR OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, QUE PRESTARÁ SERVICOS DE BANDA LARGA FIBRA (SCM) E TV POR ASSINATURA (SEAC) SEM ALTERACAO NO VALOR POR ESTA RAZAO

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 Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	88,60	0,00	1,98	9,16
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	88,60	0,00	1,98	9,16

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:005.157.771 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000
Contrato Agrupador: 610.113.352-8
Contrato Agrupado: 610.113.352-8
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39
Data de emissão: 15/03/2022
Período de: 11/02/2022 a 10/03/2022
Telefone Agrupador: 67 3292 1286
Telefone Agrupado: 67 3292 1286
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	305,52	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	88,60	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

530B.C1EA.2771.6B9C.22A9.05D1.1515.D3D8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	72,11
2	OI FIXO TOP	30	31,24%	29% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					305,52

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/03/2022	MIN. 000000045,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/02/2022	MIN. 000000045,8	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	11/02/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/03/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/03/2022	00000024/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

305,52

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 005.360.387

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
8	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/03/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro

0,00

Valor a pagar

305,52

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.15
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8467000003-3 05520020610-4
11335220220-5 40118600225-9
Data do pagamento 20/04/2022
Valor em Dinheiro 305,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 305,52

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	20/04/2022 09:52:19
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	20/04/2022 10:01:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

ABRIL/2022



721351282020317000000193830180422

Telefone

(67) 3292 1286

Vencimento

29/04/2022

Total a pagar

R\$ 305,52

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 305,52
	OI FIXO	305,52
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 1286

Número da Fatura: 2204.005427757

Sequencial: 610113352 202204 01186

Contrato Agrupador: 610.113.352-8 - 1ª Via

Data de Vencimento

29/04/2022

Valor a pagar:

305,52

Nº Identificador para Débito Automático: 610.113.352-8

84670000003 3 05520020610 4 11335220220 5 40118600225 9



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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 abr 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

A OI INFORMA QUE RECARGAS AUTOMATICAS DE PRE E CONTROLE NAS FATURAS DE FIBRA E FIXO SERAO DESCONTINUADAS A PARTIR DE MAIO/22. DEPOIS DISSO, SERA NECESSARIO RECARREGAR ATRAVES DE OUTRO CANAL. VEJA AS OPCOES EM OI.COM.BR/RECARGA

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 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	88,60	0,00	1,98	9,16
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	88,60	0,00	1,98	9,16

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:005.223.109 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR R BR DO RIO BRANCO 00120 CENTRO 79480-970 R V MATO GROSSO - MS		Número do Cliente: 251048241000000 Contrato Agrupador: 610.113.352-8 Contrato Agrupado: 610.113.352-8 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Data de emissão: 15/04/2022	
		Período de: 11/03/2022 a 10/04/2022 Telefone Agrupador: 67 3292 1286 Telefone Agrupado: 67 3292 1286 Insc. Estadual: ISENTO	
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8 Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo 305,52 Alíquota 29% Valor 88,60	
		ICMS 0,00 ICMS 0% ICMS 0,00	
		ISS 0,00 ISS 0% ISS 0,00	
RESERVADO AO FISCO 1DC8.30E1.7EAF.62D4.392B.E390.A8EF.B3FC			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	72,11
2	OI FIXO TOP	30	31,24%	29% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					305,52

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/04/2022	MIN. 0000000048,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/03/2022	MIN. 0000000048,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	11/03/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/04/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/04/2022	00000041/000001,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	10/03/2022	11:11:18	00:00:54	MS-COXIM	DIF	6732912151	0%	0,00
9	10/03/2022	11:19:53	00:00:33	MS-COXIM	DIF	6732911528	0%	0,00
10	11/03/2022	09:01:29	00:00:37	MS-COXIM	DIF	6732911163	0%	0,00
11	14/03/2022	11:15:04	00:04:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182200	0%	0,00
12	04/04/2022	11:16:35	00:05:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733141010	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI **305,52**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 005.427.757

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
13	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/04/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **305,52**

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.15
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 84610000002-1 53000020610-8
16639320220-4 40114600225-8
Data do pagamento 20/04/2022
Valor em Dinheiro 253,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 253,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	20/04/2022 09:53:50
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	20/04/2022 10:01:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

ABRIL/2022



721351282020317000000193930180422

Telefone

(67) 3292 3506

Vencimento

29/04/2022

Total a pagar

R\$ 253,00

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 233,41
	OI FIXO	233,41
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 19,59
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	18,51
	OUTROS VALORES	1,08

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. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 3506

Número da Fatura: 2204.005427784

Sequencial: 610166393 202204 01146

Contrato Agrupador: 610.166.393-4 - 1ª Via

84610000002 1 53000020610 8 16639320220 4 40114600225 8



Data de Vencimento 29/04/2022
Valor a pagar: 253,00

Nº Identificador para Débito Automático: 610.166.393-4

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 abr 2022.

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUVIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

A OI INFORMA QUE RECARGAS AUTOMATICAS DE PRE E CONTROLE NAS FATURAS DE FIBRA E FIXO SERAO DESCONTINUADAS A PARTIR DE MAIO/22. DEPOIS DISSO, SERA NECESSARIO RECARREGAR ATRAVES DE OUTRO CANAL. VEJA AS OPCOES EM OI.COM.BR/RECARGA

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 Escolha, 25 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	73,37	0,00	1,64	7,59
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	73,37	0,00	1,64	7,59

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:005.223.136 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/03/2022 a 10/04/2022
Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Telefone Agrupador: 67 3292 3506
Contrato Agrupado: 610.166.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	233,41	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	67,68	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F523.7830.5BD7.A7E4.2F2E.C6BD.1695.320A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO TOP	30	31,24%	29% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					233,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	10/04/2022	MIN. 0000000030,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/03/2022	MIN. 0000000030,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	11/03/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/04/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/04/2022	00000017/000001,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/03/2022	11:08:12	00:00:37	MS-COXIM	DIF	6732911572	0%	0,00
8	11/03/2022	09:00:21	00:00:25	MS-COXIM	DIF	6732911663	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	10/03/2022	08:33:55	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996428042	0%	0,00
10	10/03/2022	13:45:11	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999447821	0%	0,00
11	10/03/2022	13:56:52	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996266067	0%	0,00
12	10/03/2022	14:24:19	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999635096	0%	0,00
13	10/03/2022	15:05:39	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999447821	0%	0,00
14	10/03/2022	15:07:12	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996056552	0%	0,00
15	10/03/2022	15:08:53	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999976555	0%	0,00
16	10/03/2022	15:10:41	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67984245433	0%	0,00
17	10/03/2022	15:18:57	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996153306	0%	0,00
18	10/03/2022	15:18:53	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996503535	0%	0,00
19	10/03/2022	15:20:27	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996153306	0%	0,00
20	10/03/2022	15:33:11	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996051406	0%	0,00
21	10/03/2022	15:35:26	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67984423681	0%	0,00
22	10/03/2022	15:37:07	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999216116	0%	0,00
23	11/03/2022	13:45:43	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996321231	0%	0,00
24	14/03/2022	11:24:55	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999635210	0%	0,00
25	15/03/2022	10:17:41	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999603976	0%	0,00
26	15/03/2022	14:30:35	00:07:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998739048	0%	0,00
27	16/03/2022	08:27:30	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999712436	0%	0,00
28	17/03/2022	07:27:30	00:03:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999537529	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	17/03/2022	07:45:56	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996392381	0%	0,00
30	17/03/2022	08:17:27	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996536708	0%	0,00
31	17/03/2022	08:18:39	00:02:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998373176	0%	0,00
32	18/03/2022	07:47:44	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999232453	0%	0,00
33	18/03/2022	10:52:33	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999499370	0%	0,00
34	21/03/2022	14:58:48	00:03:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999194630	0%	0,00
35	22/03/2022	15:31:10	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67984423681	0%	0,00
36	23/03/2022	14:59:57	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67984423681	0%	0,00
37	24/03/2022	10:08:39	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996321231	0%	0,00
38	24/03/2022	10:20:03	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998136356	0%	0,00
39	24/03/2022	10:21:59	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998136356	0%	0,00
40	25/03/2022	14:06:20	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999590573	0%	0,00
41	25/03/2022	14:12:39	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67984081192	0%	0,00
42	28/03/2022	14:11:16	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999783179	0%	0,00
43	31/03/2022	14:17:23	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67984423681	0%	0,00
44	31/03/2022	15:34:28	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67991567690	0%	0,00
45	01/04/2022	07:25:44	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998850107	0%	0,00
46	01/04/2022	08:39:33	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996288693	0%	0,00
47	01/04/2022	14:37:21	00:03:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998739048	0%	0,00
48	01/04/2022	15:23:06	00:02:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999590573	0%	0,00
49	04/04/2022	11:33:33	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998017684	0%	0,00
50	04/04/2022	11:39:19	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998900800	0%	0,00
51	04/04/2022	11:40:38	00:03:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999713527	0%	0,00
52	04/04/2022	14:20:08	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999284777	0%	0,00
53	05/04/2022	13:51:37	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999483654	0%	0,00
54	06/04/2022	08:14:14	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996321231	0%	0,00
55	06/04/2022	15:16:17	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67984423681	0%	0,00
56	07/04/2022	16:12:28	00:04:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999590573	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

233,41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:005.223.137 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/03/2022 a 10/04/2022
Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Telefone Agrupador: 67 3292 3506
Contrato Agrupado: 610.166.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo **1,08**
Alíquota **29%**
Valor **0,31**

ICMS

RESERVADO AO FISCO
131F.323F.991F.75B1.C46F.0F25.5D09.BD0F

SERV DA OI (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
57	17/03/2022	08:46:40	00:05:07	CHAMADA PARA 0300		3005705700	29% ICMS	0,55
58	17/03/2022	08:52:13	00:02:40	CHAMADA PARA 0300		3005705700	29% ICMS	0,28
59	17/03/2022	09:02:08	00:02:20	CHAMADA PARA 0300		3005705700	29% ICMS	0,25
Total INTERURBANOS								1,08

Total Nota Fiscal OI

1,08

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.187.492 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000
Contrato Agrupador: 610.166.393-4
Contrato Agrupado: 610.166.393-4
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39
Data de emissão: 15/04/2022

Período de: 11/03/2022 a 10/04/2022
Telefone Agrupador: 67 3292 3506
Telefone Agrupado: 67 3292 3506
Insc. Estadual: ISENT0

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo
Aliquota
Valor

ICMS

18,51
29%
5,36

RESERVADO AO FISCO

C980.2CCE.AF1A.488F.7CC7.1188.B58F.7D1B

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
60	09/03/2022	10:07:42	00:00:42	MS-COXIM		6732917646	29% ICMS	0,69
61	17/03/2022	07:22:24	00:02:18	MS-COXIM		6732911151	29% ICMS	2,28
62	31/03/2022	08:16:36	00:01:02	MS-COXIM		6732919400	29% ICMS	1,09
63	01/04/2022	08:55:54	00:03:51	MS-CAMPO GRANDE		6733141010	29% ICMS	3,86
64	01/04/2022	15:19:18	00:01:56	MS-COXIM		6732910100	29% ICMS	1,98
65	04/04/2022	10:17:36	00:04:39	MS-COXIM		6739086150	29% ICMS	4,66
66	08/04/2022	15:11:12	00:01:38	MS-COXIM		6732910100	29% ICMS	1,68
Total INTERURBANOS								16,24

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
67	05/04/2022	15:28:42	00:00:34	SC COD AREA 48		48996785173	29% ICMS	1,24
68	07/04/2022	14:18:06	00:00:21	SC COD AREA 48		48996785173	29% ICMS	1,03
Total CHAMADAS PARA CELULAR								2,27

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

18,51

Valor a pagar

253,00

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.29
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE****AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5****EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA**

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84670000002-5 59760020610-1

16639320220-4 50114000225-1

Data do pagamento 19/05/2022

Valor em Dinheiro 259,76

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 259,76

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	19/05/2022 10:59:18
--------------	----------------------------	---------------------

	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	19/05/2022 11:02:29
--	------------------------------	---------------------

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

MAIO/2022



7213512820205180000000187630180522

Telefone

(67) 3292 3506

Vencimento

30/05/2022

Total a pagar

R\$ 259,76

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 233,41

OI FIXO

233,41

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 26,35

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

26,35

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 3506

Número da Fatura: 2205.005493663

Sequencial: 610166393 202205 01140

Contrato Agrupador: 610.166.393-4 - 1ª Via

Data de Vencimento 30/05/2022

Valor a pagar: 259,76

Nº Identificador para Débito Automático: 610.166.393-4

84670000002 5 59760020610 1 16639320220 4 50114000225 1



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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 mai 2022.

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

A OI INFORMA QUE RECARGAS AUTOMATICAS DE PRE E CONTROLE NAS FATURAS DE FIBRA E FIXO SERAO DESCONTINUADAS A PARTIR DE MAIO/22. DEPOIS DISSO, SERA NECESSARIO RECARREGAR ATRAVES DE OUTRO CANAL. VEJA AS OPCOES EM OI.COM.BR/RECARGA

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 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	75,33	0,00	1,68	7,79
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	75,33	0,00	1,68	7,79

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:005.287.055 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/04/2022 a 10/05/2022
Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Telefone Agrupador: 67 3292 3506
Contrato Agrupado: 610.166.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/05/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	233,41	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	67,68	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

057E.9623.8F9A.F451.BA5F.DFCC.6760.9E8A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO TOP	30	31,24%	29% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					233,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	10/05/2022	MIN. 0000000005,1		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/04/2022	MIN. 0000000005,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	11/04/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/05/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/05/2022	00000004/000001,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	14/04/2022	10:07:52	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67992095868	0%	0,00
8	18/04/2022	07:25:53	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996719309	0%	0,00
9	20/04/2022	10:39:14	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996526374	0%	0,00
10	25/04/2022	08:11:33	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996321231	0%	0,00
11	25/04/2022	08:34:08	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999276399	0%	0,00
12	25/04/2022	10:53:48	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998974334	0%	0,00
13	25/04/2022	11:13:39	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998974334	0%	0,00
14	25/04/2022	14:07:46	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998850107	0%	0,00
15	29/04/2022	09:25:33	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999105204	0%	0,00
16	29/04/2022	09:28:28	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996027746	0%	0,00
17	29/04/2022	10:07:35	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996321231	0%	0,00
18	29/04/2022	10:36:22	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996184940	0%	0,00
19	09/05/2022	08:01:26	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998474863	0%	0,00
20	09/05/2022	09:43:14	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996321231	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

233,41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.190.429 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:								
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR R BR DO RIO BRANCO 00120 CENTRO 79480-970 R V MATO GROSSO - MS	Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/04/2022 a 10/05/2022 Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Telefone Agrupador: 67 3292 3506 Contrato Agrupado: 610.166.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/05/2022								
TELEFÔNICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3 Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">RESUMO DOS TRIBUTOS</td> <td style="width: 40%;">ICMS</td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">26,35</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">29%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">7,64</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	26,35	Aliquota	29%	Valor	7,64
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS								
Base de Cálculo	26,35								
Aliquota	29%								
Valor	7,64								
RESERVADO AO FISCO 2C67.67F5.D9AE.9609.795A.BCEB.F8CD.D16E									

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)									
INTERURBANOS									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
21	11/04/2022	07:59:54	00:01:24	MS-CAMPO GRANDE		6730569853	29% ICMS	1,38	
22	11/04/2022	11:20:12	00:04:41	MS-CAMPO GRANDE		6730416000	29% ICMS	4,66	
23	11/04/2022	11:25:12	00:04:27	MS-CAMPO GRANDE		6730416000	29% ICMS	4,46	
24	14/04/2022	09:48:36	00:03:06	MS-CAMPO GRANDE		6733782500	29% ICMS	3,07	
25	14/04/2022	10:17:36	00:05:53	MS-CAMPO GRANDE		6733782500	29% ICMS	5,85	
26	14/04/2022	10:42:06	00:04:41	MS-CAMPO GRANDE		6733230300	29% ICMS	4,66	
27	19/04/2022	08:55:00	00:00:24	MS-CAMPO GRANDE		6730442110	29% ICMS	0,49	
28	19/04/2022	08:55:42	00:01:48	MS-CAMPO GRANDE		6730442110	29% ICMS	1,78	
Total INTERURBANOS								26,35	
Total Nota Fiscal TELEFÔNICA									26,35
Valor a pagar									259,76

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.29
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE

AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5

EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====

Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 8460000003-0 05520020610-4

11335220220-5 50118000225-2

Data do pagamento 19/05/2022

Valor em Dinheiro 305,52

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 305,52

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	19/05/2022 11:00:27
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	19/05/2022 11:02:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

MAIO/2022



7213512820205180000000187530180522

Telefone

(67) 3292 1286

Vencimento

30/05/2022

Total a pagar

R\$ 305,52

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 305,52
	OI FIXO	305,52
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 1286

Número da Fatura: 2205.005493636

Sequencial: 610113352 202205 01180

Contrato Agrupador: 610.113.352-8 - 1ª Via

84600000003 0 05520020610 4 11335220220 5 50118000225 2



Data de Vencimento	30/05/2022
Valor a pagar:	305,52

Nº Identificador para Débito Automático: 610.113.352-8

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 mai 2022.

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 AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUVIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

A OI INFORMA QUE RECARGAS AUTOMATICAS DE PRE E CONTROLE NAS FATURAS DE FIBRA E FIXO SERAO DESCONTINUADAS A PARTIR DE MAIO/22. DEPOIS DISSO, SERA NECESSARIO RECARREGAR ATRAVES DE OUTRO CANAL. VEJA AS OPCOES EM OI.COM.BR/RECARGA

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 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	88,60	0,00	1,98	9,16
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	88,60	0,00	1,98	9,16

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:005.287.028 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/04/2022 a 10/05/2022
Contrato Agrupador: 610.113.352-8 Telefone Agrupador: 67 3292 1286
Contrato Agrupado: 610.113.352-8 Telefone Agrupado: 67 3292 1286
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/05/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	305,52	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	88,60	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

42AB.1FED.6B80.2F19.ABEC.D566.9FD2.3772

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30			72,11
2	OI FIXO TOP	30	31,24%	29% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					305,52

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/05/2022	MIN. 0000000015,8		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/04/2022	MIN. 0000000015,8	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	11/04/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/05/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/05/2022	00000011/000001,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 305,52

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 005.493.636

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
8	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/05/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 305,52

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.33
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8461000003-9 02560020610-3
16639320220-4 60114500225-4
Data do pagamento 21/06/2022
Valor em Dinheiro 302,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 302,56

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	21/06/2022 11:00:09
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	21/06/2022 11:05:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

JUNHO/2022



721351282020720000000179730200622

Telefone

(67) 3292 1286

Vencimento

01/07/2022

Total a pagar

R\$ 305,52

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 305,52
	OI FIXO	305,52
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 1286

Número da Fatura: 2206.005558107

Sequencial: 610113352 202206 01185

Contrato Agrupador: 610.113.352-8 - 1ª Via

Data de Vencimento 01/07/2022

Valor a pagar: 305,52

Nº Identificador para Débito Automático: 610.113.352-8

84630000003 7 05520020610 4 11335220220 5 60118500225 5



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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 01 jul 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DÍE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

A JUSTICA DECLAROU ILEGAL A COBRANCA DE JUROS DE UM POR CENTO EM PERIODO MENOR QUE MENSAL E OBRIGOU A OI A RESSARCIR OS CLIENTES ABRANGIDOS ENTRE 31/03/01 ATE A INTERRUPCAO DA COBRANCA

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 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	88,60	0,00	1,98	9,16
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	88,60	0,00	1,98	9,16

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:005.349.631 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/05/2022 a 10/06/2022
Contrato Agrupador: 610.113.352-8 Telefone Agrupador: 67 3292 1286
Contrato Agrupado: 610.113.352-8 Telefone Agrupado: 67 3292 1286
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	305,52	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	88,60	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

1263.70EF.B138.7800.B93C.FF32.D249.6E9C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	72,11
2	OI FIXO TOP	30	31,24%	29% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					305,52

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/06/2022	MIN. 0000000024,2		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/05/2022	MIN. 0000000024,2	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	11/05/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/06/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/06/2022	00000011/000002,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 305,52

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 005.558.107

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
8	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/06/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 305,52

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.33
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8463000003-7 05520020610-4
11335220220-5 60118500225-5
Data do pagamento 21/06/2022
Valor em Dinheiro 305,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 305,52

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	21/06/2022 11:01:21
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	21/06/2022 11:05:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

JUNHO/2022



721351282020720000000179830200622

Telefone

(67) 3292 3506

Vencimento

01/07/2022

Total a pagar

R\$ 302,56

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 233,41
	OI FIXO	233,41
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 69,15
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	69,15

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 3506

Número da Fatura: 2206.005558132

Sequencial: 610166393 202206 01145

Contrato Agrupador: 610.166.393-4 - 1ª Via

Data de Vencimento 01/07/2022

Valor a pagar: 302,56

Nº Identificador para Débito Automático: 610.166.393-4

84610000003 9 02560020610 3 16639320220 4 60114500225 4



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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 01 jul 2022.

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

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIVITORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

A JUSTICA DECLAROU ILEGAL A COBRANCA DE JUROS DE UM POR CENTO EM PERIODO MENOR QUE MENSAL E OBRIGOU A OI A RESSARCIR OS CLIENTES ABRANGIDOS ENTRE 31/03/01 ATE A INTERRUPCAO DA COBRANCA

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

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 Escolha, 25 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	87,74	0,00	1,96	9,07
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	87,74	0,00	1,96	9,07

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:005.349.656 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																					
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR R BR DO RIO BRANCO 00120 CENTRO 79480-970 R V MATO GROSSO - MS		Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/05/2022 a 10/06/2022 Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Telefone Agrupador: 67 3292 3506 Contrato Agrupado: 610.166.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/06/2022																					
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8 Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>ICMS</td> <td>ICMS</td> <td>ISS</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>233,41</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>29%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>67,68</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Alíquota	233,41	0,00	0,00	Valor	29%	0%	0%		67,68	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																				
Alíquota	233,41	0,00	0,00																				
Valor	29%	0%	0%																				
	67,68	0,00	0,00																				
RESERVADO AO FISCO 6682.1D55.64F9.F298.824B.DFEE.370A.CE3D																							

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO TOP	30	31,24%	29% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					233,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	10/06/2022	MIN. 0000000015,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/05/2022	MIN. 0000000015,9	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	11/05/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/06/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/06/2022	00000008/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/05/2022	09:04:03	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996439458	0%	0,00
8	13/05/2022	08:29:31	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996387246	0%	0,00
9	13/05/2022	08:53:22	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996321231	0%	0,00
10	20/05/2022	08:26:24	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998559784	0%	0,00
11	27/05/2022	09:37:40	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996439458	0%	0,00
12	27/05/2022	09:42:06	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996439458	0%	0,00
13	27/05/2022	10:09:06	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996321231	0%	0,00
14	01/06/2022	09:33:33	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67992217828	0%	0,00
15	01/06/2022	09:36:50	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67992217828	0%	0,00
16	08/06/2022	09:08:22	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999728714	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI **233,41**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.193.037 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/05/2022 a 10/06/2022
Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Telefone Agrupador: 67 3292 3506
Contrato Agrupado: 610.166.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/06/2022

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	69,15
Alíquota	29%
Valor	20,05

RESERVADO AO FISCO
DFFB.78FD.2C76.280D.7D53.D30F.F325.CEB5

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17	10/05/2022	09:05:06	00:02:01	MS-CAMPO GRANDE		6733171500	29% ICMS	2,08
18	11/05/2022	08:25:48	00:12:49	MS-CAMPO GRANDE		6733164300	29% ICMS	12,79
19	12/05/2022	08:35:00	00:01:45	MS-CAMPO GRANDE		6733182200	29% ICMS	1,78
20	16/05/2022	10:40:06	00:03:41	SC-FLORIANOPOLIS		4830315257	29% ICMS	3,66
21	27/05/2022	12:11:00	00:01:21	MS-COXIM		6732911539	29% ICMS	1,38
22	27/05/2022	12:13:00	00:01:25	MS-COXIM		6732911539	29% ICMS	1,48
23	27/05/2022	12:14:48	00:00:36	MS-COXIM		6732911163	29% ICMS	0,59
24	30/05/2022	08:50:42	00:06:10	MS-CAMPO GRANDE		6733096300	29% ICMS	6,14
25	30/05/2022	11:50:24	00:02:22	MS-CAMPO GRANDE		6733141010	29% ICMS	2,38
26	31/05/2022	09:27:00	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE		6733096300	29% ICMS	1,09
27	31/05/2022	09:28:24	00:06:25	MS-CAMPO GRANDE		6733096300	29% ICMS	6,44
28	31/05/2022	09:48:42	00:03:24	MS-CAMPO GRANDE		6733141010	29% ICMS	3,37
29	06/06/2022	11:29:36	00:22:12	MS-CAMPO GRANDE		6733141010	29% ICMS	22,01
30	08/06/2022	09:10:12	00:03:58	MS-CAMPO GRANDE		6730413949	29% ICMS	3,96
Total INTERURBANOS								69,15

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

69,15

Valor a pagar

302,56

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.46.08
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8464000002-8 70880020610-2
16639320220-4 70114000225-7
Data do pagamento 20/07/2022
Valor em Dinheiro 270,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 270,88

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	20/07/2022 08:38:21
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	20/07/2022 08:46:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

JULHO/2022



7213512820209270000000172230180722

Telefone

(67) 3292 3506

Vencimento

29/07/2022

Total a pagar

R\$ 270,88

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 233,41
	OI FIXO	233,41
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 37,47
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	37,47

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. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 3506

Número da Fatura: 2207.005625288

Sequencial: 610166393 202207 01140

Contrato Agrupador: 610.166.393-4 - 1ª Via

Data de Vencimento 29/07/2022

Valor a pagar: 270,88

Nº Identificador para Débito Automático: 610.166.393-4

84640000002 8 70880020610 2 16639320220 4 70114000225 7



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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 jul 2022.

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

A JUSTICA DECLAROU ILEGAL A COBRANCA DE JUROS DE UM POR CENTO EM PERIODO MENOR QUE MENSAL E OBRIGOU A OI A RESSARCIR OS CLIENTES ABRANGIDOS ENTRE 31/03/01 ATE A INTERRUPCAO DA COBRANCA

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2022 AS OFERTAS FIXO SERVICOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMACOES EM OICOMBR/REAJUSTE

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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	78,55	0,00	1,76	8,12
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	78,55	0,00	1,76	8,12

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:005.414.931	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02													
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR R BR DO RIO BRANCO 00120 CENTRO 79480-970 R V MATO GROSSO - MS		Número do Cliente: 251048241000000 Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Contrato Agrupado: 610.166.393-4 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Data de emissão: 15/07/2022	Período de: 11/06/2022 a 10/07/2022 Telefone Agrupador: 67 3292 3506 Telefone Agrupado: 67 3292 3506 Insc. Estadual: ISENT0													
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8 Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">233,41</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">67,68</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Base de Cálculo	233,41	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	0%	Valor	67,68	0,00	0,00
Base de Cálculo	233,41	0,00	0,00													
Alíquota	29%	0%	0%													
Valor	67,68	0,00	0,00													
RESERVADO AO FISCO 4F27.7CE8.218E.539C.BB49.9289.EECC.D864																

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO TOP	30	31,24%	29% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					233,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	10/07/2022	MIN. 0000000027,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/06/2022	MIN. 0000000027,3	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	11/06/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/07/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/07/2022	00000014/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	10/06/2022	07:43:45	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999080399	0%	0,00
8	14/06/2022	08:07:31	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999566002	0%	0,00
9	15/06/2022	09:17:03	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996428042	0%	0,00
10	20/06/2022	08:02:25	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999080399	0%	0,00
11	22/06/2022	10:31:16	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999566064	0%	0,00
12	23/06/2022	10:33:46	00:05:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998525863	0%	0,00
13	27/06/2022	08:49:55	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999735474	0%	0,00
14	27/06/2022	08:52:20	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996355956	0%	0,00
15	28/06/2022	08:18:49	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999566002	0%	0,00
16	05/07/2022	11:00:51	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67981307077	0%	0,00
17	06/07/2022	11:31:31	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996428042	0%	0,00
18	08/07/2022	10:34:11	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999566002	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI	233,41
-----------------------------	---------------

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.195.703 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
 GR
 R BR DO RIO BRANCO 00120
 CENTRO
 79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/06/2022 a 10/07/2022
 Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Telefone Agrupador: 67 3292 3506
 Contrato Agrupado: 610.166.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506
 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENTO
 Data de emissão: 15/07/2022

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
 Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
Base de Cálculo		37,47
Alíquota		29%
Valor		10,86

RESERVADO AO FISCO
A7E5.BBD1.81EC.CB1E.3D7D.7E5D.3A13.1CDC

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	13/06/2022	09:14:18	00:02:01	MT-DOM AQUINO		6634511883	29% ICMS	2,08
20	20/06/2022	09:02:06	00:06:05	MS-CAMPO GRANDE		6730413949	29% ICMS	6,05
21	20/06/2022	10:22:42	00:05:42	MS-CAMPO GRANDE		6730413949	29% ICMS	5,65
22	21/06/2022	10:30:30	00:12:40	MS-CAMPO GRANDE		6733141010	29% ICMS	12,59
23	22/06/2022	08:40:00	00:03:18	MS-CAMPO GRANDE		6733210149	29% ICMS	3,27
Total INTERURBANOS								29,64

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
24	05/07/2022	10:35:30	00:00:15	PR COD AREA 46		46991065854	29% ICMS	1,03
25	05/07/2022	10:50:06	00:00:10	PR COD AREA 46		46991065854	29% ICMS	1,03
26	05/07/2022	11:34:48	00:00:48	PR COD AREA 46		46991065874	29% ICMS	1,65
27	05/07/2022	11:36:36	00:00:09	PR COD AREA 46		46991065854	29% ICMS	1,03
28	05/07/2022	11:56:48	00:00:10	PR COD AREA 46		46991065874	29% ICMS	1,03
29	05/07/2022	11:57:30	00:00:23	PR COD AREA 46		46991065854	29% ICMS	1,03
30	05/07/2022	11:58:12	00:00:23	PR COD AREA 46		46991065854	29% ICMS	1,03
Total CHAMADAS PARA CELULAR								7,83

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA 37,47

Valor a pagar 270,88

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

Pagamento de outros convênios

SISB8 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.46.08
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8466000003-4 05520020610-4
11335220220-5 70118000225-8
Data do pagamento 20/07/2022
Valor em Dinheiro 305,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 305,52

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JE690390 AMAURI OLARTECHEA 20/07/2022 08:36:53
JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA 20/07/2022 08:46:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

JULHO/2022



7213512820209270000000172130180722

Telefone

(67) 3292 1286

Vencimento

29/07/2022

Total a pagar

R\$ 305,52

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 305,52
	OI FIXO	305,52
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 1286

Número da Fatura: 2207.005625263

Sequencial: 610113352 202207 01180

Contrato Agrupador: 610.113.352-8 - 1ª Via

84660000003 4 05520020610 4 11335220220 5 70118000225 8



Data de Vencimento 29/07/2022

Valor a pagar: 305,52

Nº Identificador para Débito Automático: 610.113.352-8

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.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 jul 2022.
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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL
FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE
SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL
DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS
CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL
ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL
OUVIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H
A JUSTICA DECLAROU ILEGAL A COBRANCA DE JUROS DE UM POR CENTO EM PERIODO MENOR QUE MENSAL E OBRIGOU A OI A RESSARCIR OS CLIENTES ABRANGIDOS ENTRE 31/03/01 ATE A INTERRUPCAO DA COBRANCA
OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2022 AS OFERTAS FIXO SERVICOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMACOES EM OICOMBR/REAJUSTE

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 Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	88,60	0,00	1,98	9,16
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	88,60	0,00	1,98	9,16

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:005.414.907 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR R BR DO RIO BRANCO 00120 CENTRO 79480-970 R V MATO GROSSO - MS		Número do Cliente: 251048241000000 Contrato Agrupador: 610.113.352-8 Contrato Agrupado: 610.113.352-8 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Data de emissão: 15/07/2022	
		Período de: 11/06/2022 a 10/07/2022 Telefone Agrupador: 67 3292 1286 Telefone Agrupado: 67 3292 1286 Insc. Estadual: ISENT0	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8 Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS	ICMS
		Base de Cálculo	0,00
		Aliquota	0%
		Valor	0,00
		305,52	0,00
		29%	0%
		88,60	0,00
RESERVADO AO FISCO 8F32.B852.2F53.6345.7EA9.7853.462B.A55F			

SERVICOS OI

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	72,11
2	OI FIXO TOP	30	31,24%	29% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					305,52

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/07/2022	MIN. 0000000002,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/06/2022	MIN. 0000000002,9	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	11/06/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/07/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/07/2022	00000002/000001,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **305,52**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 005.625.263

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
8	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/07/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **305,52**

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.23.08
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8460000003-0 86610020610-5
16639320220-4 80114400225-1
Data do pagamento 22/08/2022
Valor em Dinheiro 386,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 386,61

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	22/08/2022 09:19:14
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	22/08/2022 09:23:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS



Referência

AGOSTO/2022



7213512820211250000000160030180822

Telefone

(67) 3292 3506

Vencimento

27/08/2022

Total a pagar

R\$ 386,61

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 233,40
	OI FIXO	233,40
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 153,21
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	153,21

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. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 3506

Número da Fatura: 2208.005686961

Sequencial: 610166393 202208 01144

Contrato Agrupador: 610.166.393-4 - 1ª Via

84600000003 0 86610020610 5 16639320220 4 80114400225 1



Data de Vencimento	27/08/2022
Valor a pagar:	386,61

N° Identificador para Débito Automático: 610.166.393-4

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.

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

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2022 AS OFERTAS FIXO SERVICOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMACOES EM OICOMBR/REAJUSTE

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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 Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpaymayo, 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	95,98	0,00	2,51	11,59
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	95,98	0,00	2,51	11,59

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:005.474.936 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/07/2022 a 10/08/2022
Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Telefone Agrupador: 67 3292 3506
Contrato Agrupado: 610.166.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	75,29	158,11	0,00
Alíquota	19%	29%	0%
Valor	14,30	45,85	0,00

RESERVADO AO FISCO

C85D.D503.6BA2.8DDF.A4F0.1471.4B41.F88B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO TOP	21	31,24%	29% ICMS	158,11
2	OI FIXO TOP	10	31,24%	19% ICMS	75,29
Total SERVICOS MENSAIS					233,40

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/08/2022	MIN. 0000000055,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/07/2022	MIN. 0000000055,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	11/07/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	31/07/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/08/2022	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
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/08/2022	00000031/000001,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	12/07/2022	11:43:11	00:02:21	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2121957800	0%	0,00
10	13/07/2022	10:04:08	00:00:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733141010	0%	0,00
11	13/07/2022	10:05:25	00:02:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733141010	0%	0,00
12	13/07/2022	10:08:15	00:00:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733141010	0%	0,00
13	13/07/2022	10:09:14	00:00:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733141010	0%	0,00
14	13/07/2022	10:10:15	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733141010	0%	0,00
15	14/07/2022	10:30:20	00:08:40	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733164315	0%	0,00
16	02/08/2022	07:57:30	00:09:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733164300	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17	12/07/2022	08:36:29	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998359405	0%	0,00
18	13/07/2022	08:28:00	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996291262	0%	0,00
19	13/07/2022	09:29:25	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996531018	0%	0,00
20	02/08/2022	08:26:36	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999566002	0%	0,00
21	02/08/2022	08:31:08	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996321231	0%	0,00
22	02/08/2022	11:32:15	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999599238	0%	0,00
23	03/08/2022	08:35:40	00:09:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999533867	0%	0,00
24	03/08/2022	08:49:04	00:02:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999533867	0%	0,00
25	03/08/2022	08:53:34	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999533867	0%	0,00
26	03/08/2022	08:54:31	00:02:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999533867	0%	0,00
27	03/08/2022	09:55:29	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996321231	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
28	08/08/2022	09:34:38	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67991137432	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI **233,40**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.198.418 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/07/2022 a 10/08/2022
Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Telefone Agrupador: 67 3292 3506
Contrato Agrupado: 610.166.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2022

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS
Via: Unica CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	85,99	67,22
Alíquota	19%	29%
Valor	16,33	19,49

RESERVADO AO FISCO

CA1B.28EE.DA7F.D927.11F1.7F53.FFF2.A8DF

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	12/07/2022	08:32:30	00:01:54	MS-CAMPO GRANDE		6733230300	29% ICMS	1,88
30	12/07/2022	08:40:54	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE		6733230420	29% ICMS	0,49
31	14/07/2022	09:25:36	00:08:58	MS-CAMPO GRANDE		6733164500	29% ICMS	8,92
32	14/07/2022	10:19:24	00:08:27	MS-CAMPO GRANDE		6733830202	29% ICMS	8,43
33	25/07/2022	10:29:18	00:01:46	MS-COXIM		6732913853	29% ICMS	1,78
34	26/07/2022	09:04:12	00:07:12	MS-CAMPO GRANDE		6730413949	29% ICMS	7,14
35	26/07/2022	10:49:24	00:01:06	MS-CAMPO GRANDE		6730413949	29% ICMS	1,09
36	27/07/2022	08:02:12	00:16:01	MS-CAMPO GRANDE		6733164300	29% ICMS	15,96
37	27/07/2022	08:31:48	00:01:09	MS-CAMPO GRANDE		6733164300	29% ICMS	1,19
38	27/07/2022	09:43:36	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE		6733825704	29% ICMS	0,69
39	29/07/2022	09:27:54	00:08:56	MS-CAMPO GRANDE		6733825455	29% ICMS	8,92
40	29/07/2022	09:44:54	00:01:51	MS-CAMPO GRANDE		6733825704	29% ICMS	1,88
41	29/07/2022	09:49:00	00:04:16	MS-CAMPO GRANDE		6733841691	29% ICMS	4,26
42	29/07/2022	09:53:48	00:01:13	MS-CAMPO GRANDE		6733825455	29% ICMS	1,28
43	29/07/2022	09:54:48	00:02:16	MS-CAMPO GRANDE		6733841691	29% ICMS	2,28
44	01/08/2022	11:12:48	00:03:00	MS-CAMPO GRANDE		6733841691	19% ICMS	2,59
45	02/08/2022	07:41:42	00:08:16	MS-CAMPO GRANDE		6733164300	19% ICMS	7,16
46	02/08/2022	10:31:48	00:10:28	MS-CAMPO GRANDE		6730413949	19% ICMS	9,06
47	02/08/2022	10:49:30	00:54:24	MS-CAMPO GRANDE		6730413949	19% ICMS	46,98
48	03/08/2022	08:52:42	00:16:33	MS-CAMPO GRANDE		6730413949	19% ICMS	14,33
49	03/08/2022	10:44:18	00:06:47	MS-CAMPO GRANDE		6730413949	19% ICMS	5,87
Total INTERURBANOS								152,18

CHAMADAS PARA CELULAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
50	12/07/2022	10:08:30	00:00:07	RO COD AREA 69		69999467568	29% ICMS	1,03
Total CHAMADAS PARA CELULAR								1,03

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA **153,21**

Valor a pagar **386,61**

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.23.08
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8464000002-8 96180020610-7
11335220220-5 80118400225-2
Data do pagamento 22/08/2022
Valor em Dinheiro 296,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 296,18

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	22/08/2022 09:20:36
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	22/08/2022 09:23:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS



Referência

AGOSTO/2022



7213512820211250000000159930180822

Telefone

(67) 3292 1286

Vencimento

27/08/2022

Total a pagar

R\$ 296,18

Resumo da sua fatura



OI FIXO
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 296,18

296,18

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. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 1286

Número da Fatura: 2208.005686938

Sequencial: 610113352 202208 01184

Contrato Agrupador: 610.113.352-8 - 1ª Via

Data de Vencimento 27/08/2022

Valor a pagar: 296,18

Nº Identificador para Débito Automático: 610.113.352-8

8464000002 8 96180020610 7 11335220220 5 80118400225 2



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.

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2022 AS OFERTAS FIXO SERVICOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMACOES EM OICOMBR/REAJUSTE

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 Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	72,08	0,00	1,92	8,88
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	72,08	0,00	1,92	8,88

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:005.474.914 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/07/2022 a 10/08/2022
Contrato Agrupador: 610.113.352-8 Telefone Agrupador: 67 3292 1286
Contrato Agrupado: 610.113.352-8 Telefone Agrupado: 67 3292 1286
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	138,07	158,11	0,00
Aliquota	19%	29%	0%
Valor	26,23	45,85	0,00

RESERVADO AO FISCO

A4CA.30B2.624A.233C.3615.E38D.37C8.E7F5

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO TOP	21	31,24%	29% ICMS	158,11
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		19% ICMS	62,78
3	OI FIXO TOP	10	31,24%	19% ICMS	75,29
Total SERVICOS MENSAIS					296,18

Total Nota Fiscal OI

296,18

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 005.686.938

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
4	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/08/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro

0,00

Valor a pagar

296,18

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.12
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA
=====

Convenio	OI S.A.(PR)		
Codigo de Barras	8468000003-2	41110020610-0	
	16639320220-4	90114900225-4	
Data do pagamento		20/09/2022	
Valor em Dinheiro		341,11	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		341,11	

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	20/09/2022 09:51:21
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	20/09/2022 09:53:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

SETEMBRO/2022



00761684090000334800052131190922

Telefone

(67) 3292 3506

Vencimento

30/09/2022

Total a pagar

R\$ 341,11

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 233,41
	OI FIXO	233,41
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 107,70
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	107,70

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 3506

Número da Fatura: 2209.005747318

Sequencial: 610166393 202209 01149

Contrato Agrupador: 610.166.393-4 - 1ª Via

84680000003 2 41110020610 0 16639320220 4 90114900225 4



Data de Vencimento	30/09/2022
Valor a pagar:	341,11

Nº Identificador para Débito Automático: 610.166.393-4

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 set 2022.

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacêu, 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	64,81	0,00	2,21	10,23
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	64,81	0,00	2,21	10,23

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:005.533.785 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/08/2022 a 10/09/2022
Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Telefone Agrupador: 67 3292 3506
Contrato Agrupado: 610.166.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/09/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	233,41	0,00	0,00
Alíquota	19%	0%	0%
Valor	44,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6FE6.B36B.F197.BB41.0DD6.A3C7.7192.2B82

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO TOP	30	31,24%	19% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					233,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	10/09/2022	MIN. 0000000055,0		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/08/2022	MIN. 0000000055,0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	11/08/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/09/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/09/2022	00000031/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	19/08/2022	08:35:21	00:02:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733141010	0%	0,00
8	19/08/2022	09:13:25	00:02:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733244303	0%	0,00
9	19/08/2022	09:17:49	00:07:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730413949	0%	0,00
10	02/09/2022	09:03:32	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182400	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	15/08/2022	07:21:02	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998359405	0%	0,00
12	15/08/2022	07:21:54	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998359405	0%	0,00
13	15/08/2022	10:49:23	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998507523	0%	0,00
14	15/08/2022	11:43:33	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999217898	0%	0,00
15	16/08/2022	09:10:48	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996355784	0%	0,00
16	17/08/2022	10:05:45	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996428042	0%	0,00
17	17/08/2022	10:37:14	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996428042	0%	0,00
18	23/08/2022	10:15:51	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996428042	0%	0,00
19	29/08/2022	09:02:29	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999635354	0%	0,00
20	01/09/2022	08:05:52	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999052921	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

233,41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.201.060 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO
 GR
 R BR DO RIO BRANCO 00120
 CENTRO
 79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/08/2022 a 10/09/2022
 Contrato Agrupador: 610.168.393-4 Telefone Agrupador: 67 3292 3506
 Contrato Agrupado: 610.168.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506
 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/09/2022

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
 Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	107,70
Alíquota	19%
Valor	20,46

RESERVADO AO FISCO

2011.BC3A.DB96.B33C.1EDB.A212.C510.029A

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
21	09/08/2022	10:29:06	00:03:57	MS-CAMPO GRANDE		6733164500	19% ICMS	3,45
22	09/08/2022	11:10:48	00:01:43	MS-CAMPO GRANDE		6733185159	19% ICMS	1,55
23	11/08/2022	08:59:42	00:05:53	MS-CAMPO GRANDE		6733164300	19% ICMS	5,09
24	11/08/2022	09:11:00	00:05:53	MS-CAMPO GRANDE		6733164300	19% ICMS	5,09
25	11/08/2022	10:21:30	00:11:13	MS-CAMPO GRANDE		6730413949	19% ICMS	9,75
26	22/08/2022	10:17:48	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE		6733825704	19% ICMS	1,20
27	23/08/2022	10:17:24	00:19:38	MS-CAMPO GRANDE		6733164300	19% ICMS	17,01
28	24/08/2022	10:57:18	00:00:17	MS-COXIM		6739086150	19% ICMS	0,43
29	24/08/2022	10:58:36	00:01:30	MS-COXIM		6739086150	19% ICMS	1,29
30	30/08/2022	08:34:42	00:27:51	MS-CAMPO GRANDE		6730413949	19% ICMS	24,09
31	30/08/2022	09:35:06	00:14:25	MS-CAMPO GRANDE		6730413949	19% ICMS	12,52
32	30/08/2022	10:54:06	00:02:44	DF-BRASILIA		6120314235	19% ICMS	2,41
33	01/09/2022	09:04:48	00:01:33	MS-CAMPO GRANDE		6733164300	19% ICMS	1,38
34	01/09/2022	09:08:12	00:06:37	MS-CAMPO GRANDE		6733164300	19% ICMS	5,78
35	01/09/2022	09:15:36	00:12:15	MS-CAMPO GRANDE		6733164300	19% ICMS	10,62
36	05/09/2022	10:46:24	00:02:21	MS-CAMPO GRANDE		6733825455	19% ICMS	2,07
37	06/09/2022	10:50:54	00:04:36	MS-CAMPO GRANDE		6730413949	19% ICMS	3,97
Total INTERURBANOS								107,70

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

107,70

Valor a pagar

341,11

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.11
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE

AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5

EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8466000002-6 96190020610-6
11335220220-5 90118900225-5

Data do pagamento 20/09/2022

Valor em Dinheiro 296,19

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 296,19

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	20/09/2022 09:49:37
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	20/09/2022 09:53:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

SETEMBRO/2022



007616840900003334800052031190922

Telefone

(67) 3292 1286

Vencimento

30/09/2022

Total a pagar

R\$ 296,19

Resumo da sua fatura



OI FIXO
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 296,19
296,19

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. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 1286

Número da Fatura: 2209.005747294

Sequencial: 610113352 202209 01189

Contrato Agrupador: 610.113.352-8 - 1ª Via

84660000002 6 96190020610 6 11335220220 5 90118900225 5



Data de Vencimento 30/09/2022
Valor a pagar: 296,19

Nº Identificador para Débito Automático: 610.113.352-8

00100345



Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 set 2022.

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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 Escolha, 25 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	56,27	0,00	1,92	8,88
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	56,27	0,00	1,92	8,88

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:005.533.762 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR R BR DO RIO BRANCO 00120 CENTRO 79480-970 R V MATO GROSSO - MS		Número do Cliente: 251048241000000 Contrato Agrupador: 610.113.352-8 Contrato Agrupado: 610.113.352-8 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Data de emissão: 15/09/2022																	
		Período de: 11/08/2022 a 10/09/2022 Telefone Agrupador: 67 3292 1286 Telefone Agrupado: 67 3292 1286 Insc. Estadual: ISENTO																	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8 Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">296,19</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">19%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">56,27</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	296,19	0,00	0,00	Alíquota	19%	0%	0%	Valor	56,27	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	296,19	0,00	0,00																
Alíquota	19%	0%	0%																
Valor	56,27	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 0CCE.8379.6BDA.6816.E343.1B5F.9147.8D29																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		19% ICMS	62,78
2	OI FIXO TOP	30	31,24%	19% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					296,19

Total Nota Fiscal OI **296,19**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 005.747.294

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/09/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **296,19**

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.32.33
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====

Convenio OI S.A.(PR)	
Codigo de Barras	8462000002-0 96190020610-6
	11335220221-3 00118100225-2
Data do pagamento	20/10/2022
Valor em Dinheiro	296,19
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	296,19

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	20/10/2022 09:28:06
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	20/10/2022 09:32:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência
OUTUBRO/2022



007616840900009298200051631181022

Telefone
(67) 3292 1286

Vencimento
31/10/2022

Total a pagar
R\$ 296,19

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, and SERVICOS DIGITAIS.

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.

00100331
Pag. Ini. Doc. - 1 / Pag. Fin. Doc. - 4



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
Número do Telefone: 67 3292 1286
Número da Fatura: 2210.005806509
Sequencial: 610113352 202210 01181
Contrato Agrupador: 610.113.352-8 - 1ª Via

84620000002 0 96190020610 6 11335220221 3 00118100225 2



Table with 2 columns: Field and Value. Includes Data de Vencimento (31/10/2022), Valor a pagar (296,19), and N° Identificador para Débito Automático (610.113.352-8).

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 31 out 2022.

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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 Escolha, 25 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	56,27	0,00	1,92	8,88
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	56,27	0,00	1,92	8,88

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:005.591.474	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR R BR DO RIO BRANCO 00120 CENTRO 79480-970 R V MATO GROSSO - MS	Número do Cliente: 251048241000000 Contrato Agrupador: 610.113.352-8 Contrato Agrupado: 610.113.352-8 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Data de emissão: 15/10/2022	Período de: 11/09/2022 a 10/10/2022 Telefone Agrupador: 67 3292 1286 Telefone Agrupado: 67 3292 1286 Insc. Estadual: ISENT0
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8 Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS ISS
	Base de Cálculo	296,19 0,00 0,00
	Alíquota	19% 0% 0%
	Valor	56,27 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO D938.9CE9.3D87.C477.5D95.E0CF.1D21.16C9		

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		19% ICMS	62,78
2	OI FIXO TOP	30	31,24%	19% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					296,19

Total Nota Fiscal OI 296,19

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 005.806.509

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/10/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 296,19

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.32.33
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8467000003-3 15360020610-3
16639320221-2 00114100225-1
Data do pagamento 20/10/2022
Valor em Dinheiro 315,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 315,36

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	20/10/2022 09:29:17
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	20/10/2022 09:32:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

OUTUBRO/2022



007616840900009298200051731181022

Telefone

(67) 3292 3506

Vencimento

31/10/2022

Total a pagar

R\$ 315,36

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 233,41
	OI FIXO	233,41
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 81,95
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	81,95

00100332



Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

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. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 3506

Número da Fatura: 2210.005806531

Sequencial: 610166393 202210 01141

Contrato Agrupador: 610.166.393-4 - 1ª Via

Data de Vencimento	31/10/2022
Valor a pagar:	315,36

Nº Identificador para Débito Automático: 610.166.393-4

84670000003 3 15360020610 3 16639320221 2 00114100225 1



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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 31 out 2022.

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

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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 Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	59,91	0,00	2,04	9,46
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	59,91	0,00	2,04	9,46

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:005.591.496 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02			
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR R BR DO RIO BRANCO 00120 CENTRO 79480-970 R V MATO GROSSO - MS		Número do Cliente: 251048241000000 Contrato Agrupador: 610.166.393-4 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Data de emissão: 15/10/2022			
		Período de: 11/09/2022 a 10/10/2022 Telefone Agrupador: 67 3292 3506 Telefone Agrupado: 67 3292 3506 Insc. Estadual: ISENT0			
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8 Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS			
		ICMS	ICMS	ISS	
		Base de Cálculo	233,41	0,00	0,00
		Alíquota	19%	0%	0%
		Valor	44,34	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO EFDC.1513.BB32.7951.7FB5.CACB.E01F.1439					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO TOP	30	31,24%	19% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					233,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	10/10/2022	MIN. 0000000040,5		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/09/2022	MIN. 0000000040,5	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	11/09/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/10/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/10/2022	00000025/000001,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	12/09/2022	11:43:07	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999105204	0%	0,00
8	19/09/2022	08:49:06	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67991019788	0%	0,00
9	19/09/2022	08:57:03	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67982078855	0%	0,00
10	19/09/2022	08:58:08	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67982078855	0%	0,00
11	19/09/2022	10:05:19	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999622402	0%	0,00
12	19/09/2022	10:05:46	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999622402	0%	0,00
13	19/09/2022	10:07:38	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67981880088	0%	0,00
14	19/09/2022	10:16:20	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998977910	0%	0,00
15	20/09/2022	08:00:19	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999566002	0%	0,00
16	20/09/2022	10:02:21	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996180880	0%	0,00
17	22/09/2022	10:04:14	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799622402	0%	0,00
18	26/09/2022	08:45:37	00:03:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6799883969	0%	0,00
19	27/09/2022	08:39:53	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996172958	0%	0,00
20	27/09/2022	10:44:29	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996172958	0%	0,00
21	04/10/2022	08:16:36	00:03:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998359405	0%	0,00
22	04/10/2022	08:54:29	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996321231	0%	0,00
23	05/10/2022	10:41:07	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999246440	0%	0,00
24	07/10/2022	07:38:17	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998387246	0%	0,00
25	07/10/2022	08:07:26	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996321231	0%	0,00
26	07/10/2022	08:41:55	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999194630	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

233,41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.203.324 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:	
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR R BR DO RIO BRANCO 00120 CENTRO 79480-970 R V MATO GROSSO - MS		Número do Cliente: 251048241000000 Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Contrato Agrupado: 610.166.393-4 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Data de emissão: 15/10/2022	Período de: 11/09/2022 a 10/10/2022 Telefone Agrupador: 67 3292 3506 Telefone Agrupado: 67 3292 3506 Insc. Estadual: ISENT0
TELEFÔNICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3 Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota Valor	ICMS 81,95 19% 15,57	
RESERVADO AO FISCO 3594.E293.D8B8.0AD8.A307.32AD.A1B9.D484			

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
27	12/09/2022	11:15:48	00:00:07	MS-CAMPO GRANDE		6733215176	19% ICMS	0,43
28	14/09/2022	10:35:00	00:14:45	MS-CAMPO GRANDE		6730413949	19% ICMS	12,78
29	19/09/2022	08:47:00	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE		6730449800	19% ICMS	1,12
30	19/09/2022	08:53:24	00:02:03	MS-CAMPO GRANDE		6733230440	19% ICMS	1,81
31	19/09/2022	09:02:30	00:02:39	MS-CAMPO GRANDE		6733141010	19% ICMS	2,33
32	19/09/2022	09:05:36	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE		6730569800	19% ICMS	0,77
33	19/09/2022	09:06:48	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE		6730569800	19% ICMS	0,51
34	19/09/2022	09:07:42	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE		6730569800	19% ICMS	0,51
35	19/09/2022	09:08:42	00:20:31	MS-CAMPO GRANDE		6733141010	19% ICMS	17,79
36	19/09/2022	10:00:54	00:01:26	MS-COXIM		6732912121	19% ICMS	1,29
37	19/09/2022	10:09:24	00:00:50	MS-CAMPO GRANDE		6730449800	19% ICMS	0,77
38	19/09/2022	10:10:54	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE		6733230440	19% ICMS	1,81
39	19/09/2022	10:20:18	00:02:10	MS-CAMPO GRANDE		6730569800	19% ICMS	1,89
40	19/09/2022	10:22:48	00:23:58	MS-CAMPO GRANDE		6733141010	19% ICMS	20,72
41	21/09/2022	11:33:48	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE		6733164300	19% ICMS	1,20
42	22/09/2022	08:57:18	00:02:40	MS-CAMPO GRANDE		6730413949	19% ICMS	2,33
43	27/09/2022	08:33:48	00:03:12	MS-CAMPO GRANDE		6733164300	19% ICMS	2,76
44	05/10/2022	07:55:54	00:08:06	MS-CAMPO GRANDE		6733164300	19% ICMS	6,99
45	07/10/2022	10:15:00	00:03:28	MS-CAMPO GRANDE		6733020038	19% ICMS	3,02
46	07/10/2022	10:20:48	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE		6733020038	19% ICMS	1,12
Total INTERURBANOS								81,95

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA **81,95**

Valor a pagar **315,36**

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.21.40
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 8465000002-7 96190020610-6
11335220221-3 10118600225-5
Data do pagamento 24/11/2022
Valor em Dinheiro 296,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 296,19

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JE690390 AMAURI OLARTECHEA
JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

NOVEMBRO/2022



007616840900000780000049531181122

Telefone

(67) 3292 1286

Vencimento

29/11/2022

Total a pagar

R\$ 296,19

Resumo da sua fatura



OI FIXO
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 296,19
296,19

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. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 1286
Número da Fatura: 2211.005864003
Sequencial: 610113352 202211 01186
Contrato Agrupador: 610.113.352-8 - 1ª Via

84650000002 7 96190020610 6 11335220221 3 10118600225 5



Data de Vencimento 29/11/2022
Valor a pagar: 296,19

Nº Identificador para Débito Automático: 610.113.352-8



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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 nov 2022.

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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 Escolha, 25 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	56,27	0,00	1,92	8,88
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	56,27	0,00	1,92	8,88

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:005.647.587 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR R BR DO RIO BRANCO 00120 CENTRO 79480-970 R V MATO GROSSO - MS		Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/10/2022 a 10/11/2022 Contrato Agrupador: 610.113.352-8 Telefone Agrupador: 67 3292 1286 Contrato Agrupado: 610.113.352-8 Telefone Agrupado: 67 3292 1286 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/11/2022																	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8 Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">296,19</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">19%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">56,27</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	296,19	0,00	0,00	Alíquota	19%	0%	0%	Valor	56,27	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	296,19	0,00	0,00																
Alíquota	19%	0%	0%																
Valor	56,27	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO C3AA.CE31.CF6D.61FE.3668.F769.CED7.01A8																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		19% ICMS	62,78
2	OI FIXO TOP	30	31,24%	19% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					296,19

Total Nota Fiscal OI **296,19**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 005.864.003

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/11/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **296,19**

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.21.40
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE

AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5

EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84660000002-6 77930020610-8
16639320221-2 10114600225-4

Data do pagamento 24/11/2022

Valor em Dinheiro 277,93

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 277,93

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JE690390 AMAURI OLARTECHEA

JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

NOVEMBRO/2022



00761684090000078000049631181122

Telefone

(67) 3292 3506

Vencimento

29/11/2022

Total a pagar

R\$ 277,93

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 233,41
	OI FIXO	233,41
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 44,52
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	44,52

00100315

Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 3506
Número da Fatura: 2211.005864026
Sequencial: 610166393 202211 01146
Contrato Agrupador: 610.166.393-4 - 1ª Via

84660000002 6 77930020610 8 16639320221 2 10114600225 4



Data de Vencimento	29/11/2022
Valor a pagar:	277,93

N° Identificador para Débito Automático: 610.166.393-4

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 nov 2022.

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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 Escolha, 25 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 ALLOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	52,80	0,00	1,80	8,33
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	52,80	0,00	1,80	8,33

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:005.647.609 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02					
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR R BR DO RIO BRANCO 00120 CENTRO 79480-970 R V MATO GROSSO - MS		Número do Cliente: 251046241000000 Período de: 11/10/2022 a 10/11/2022 Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Telefone Agrupador: 67 3292 3506 Contrato Agrupado: 610.166.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/11/2022					
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8 Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande - MS Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS					
		Base de Cálculo	233,41	ICMS	0,00	ISS	0,00
		Aliquota	19%	ICMS	0%	ISS	0%
		Valor	44,34	ICMS	0,00	ISS	0,00
RESERVADO AO FISCO C687.330A.89BB.69CA.FFB4.F1F5.BB2E.5F70							

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO TOP	30	31,24%	19% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					233,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	10/11/2022	MIN. 0000000041,9	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/10/2022	MIN. 0000000041,9	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	11/10/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/11/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/11/2022	00000017/000002,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	13/10/2022	07:42:59	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996531018	0%	0,00
8	13/10/2022	08:18:57	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999568002	0%	0,00
9	19/10/2022	11:15:50	00:02:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996190056	0%	0,00
10	20/10/2022	10:03:51	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996182175	0%	0,00
11	20/10/2022	10:08:31	00:03:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998581115	0%	0,00
12	28/10/2022	10:52:18	00:02:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67999115006	0%	0,00
13	03/11/2022	08:32:43	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67998739048	0%	0,00
14	03/11/2022	08:35:33	00:05:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67996308830	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI	233,41
-----------------------------	---------------

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.205.484	SÉRIE: B SUB-SÉRIE:
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR R BR DO RIO BRANCO 00120 CENTRO 79480-970 R V MATO GROSSO - MS	Número do Cliente: 251048241000000 Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Contrato Agrupado: 610.166.393-4 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Data de emissão: 15/11/2022	Período de: 11/10/2022 a 10/11/2022 Telefone Agrupador: 67 3292 3506 Telefone Agrupado: 67 3292 3506 Insc. Estadual: ISENT0
TELEFÔNICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3 Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota Valor	ICMS 44,52 19% 8,45
RESERVADO AO FISCO 0CE8.7BF2.1D5D.1330.198F.C899.9E37.EF2E		

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)								
INTERURBANOS								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	17/10/2022	09:19:18	00:08:47	MS-CAMPO GRANDE		6733164300	19% ICMS	5,87
16	18/10/2022	11:18:48	00:16:50	MS-CAMPO GRANDE		6733141010	19% ICMS	14,59
17	21/10/2022	11:12:06	00:01:56	DF-BRASILIA		6133031717	19% ICMS	1,72
18	25/10/2022	10:14:12	00:03:01	MS-COXIM		6732919600	19% ICMS	2,67
19	26/10/2022	11:30:12	00:07:32	DF-BRASILIA		6140040001	19% ICMS	6,56
20	03/11/2022	09:15:06	00:06:50	MS-CAMPO GRANDE		6733830202	19% ICMS	5,95
21	03/11/2022	11:04:48	00:02:32	DF-BRASILIA		6134246000	19% ICMS	2,24
22	03/11/2022	11:11:06	00:05:42	MS-CAMPO GRANDE		6733825455	19% ICMS	4,92
Total INTERURBANOS								44,52
Total Nota Fiscal TELEFÔNICA								44,52
Valor a pagar								277,93

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



Emissão de comprovantes

G3362010116744321
20/12/2022 10:15:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.45
0753600753 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE

AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====
Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 8463000002-9 56610020610-1

16639320221-2 20114000225-8

Data do pagamento 20/12/2022

Valor em Dinheiro 256,61

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 256,61

DOCUMENTO: 122007

AUTENTICACAO SISBB: D.CEC.9DD.931.587.FF8

Transação efetuada com sucesso por: JE690390 AMAURI OLARTECHEA.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

DEZEMBRO/2022



007616840900002347300046831191222

Telefone

(67) 3292 3506

Vencimento

30/12/2022

Total a pagar

R\$ 256,61

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 233,41
	OI FIXO	233,41
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 23,20
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	23,20

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 3506

Número da Fatura: 2212.005920314

Sequencial: 610166393 202212 01140

Contrato Agrupador: 610.166.393-4 - 1ª Via

84630000002 9 56610020610 1 16639320221 2 20114000225 8



Data de Vencimento 30/12/2022

Valor a pagar: 256,61

Nº Identificador para Débito Automático: 610.166.393-4



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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 dez 2022.

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIVODORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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 Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	48,75	0,00	1,66	7,69
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	48,75	0,00	1,66	7,69

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:005.702.535 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR R BR DO RIO BRANCO 00120 CENTRO 79480-970 R V MATO GROSSO - MS	Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/11/2022 a 10/12/2022 Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Telefone Agrupador: 67 3292 3506 Contrato Agrupado: 610.166.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 15/12/2022																
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0324-26 I.E: 28.313.188-8 Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">233,41</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">19%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">44,34</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	233,41	0,00	0,00	Aliquota	19%	0%	0%	Valor	44,34	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	233,41	0,00	0,00														
Aliquota	19%	0%	0%														
Valor	44,34	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 461F.DB82.7722.6536.E990.9677.78AD.7FB8																	

SERVICOS OI								
SERVICOS MENSAIS								
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor			
1	OI FIXO TOP	30	31,24%	19% ICMS	233,41			
Total SERVICOS MENSAIS					233,41			
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL								
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor			
2	CHAM. LOCAIS OI	10/12/2022	MIN. 0000000013,5		0,00			
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00			
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor			
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/11/2022	MIN. 0000000013,5	0%	0,00			
4	FRANQUIA EM MINUTOS	11/11/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00			
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/12/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00			
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00			
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor			
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/12/2022	00000011/000001,1	0%	0,00			
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00			
INTERURBANOS								
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	11/11/2022	10:26:48	00:02:00	DF-BRASILIA	DIF	6132518510	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	23/11/2022	12:04:30	00:03:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	67984374073	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00
Total Nota Fiscal OI								233,41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.207.678 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:	
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR R BR DO RIO BRANCO 00120 CENTRO 79480-970 R V MATO GROSSO - MS		Número do Cliente: 251048241000000 Contrato Agrupador: 810.168.393-4 Contrato Agrupado: 810.168.393-4 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Data de emissão: 15/12/2022	Período de: 11/11/2022 a 10/12/2022 Telefone Agrupador: 67 3292 3506 Telefone Agrupado: 67 3292 3508 Insc. Estadual: ISENT0
TELFÔNICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3 Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Aliquota Valor	ICMS 23,20 19% 4,40	
RESERVADO AO FISCO D37A.224E.85B7.F57B.9C0A.F116.2A43.CC6B			

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)								
INTERURBANOS								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	11/11/2022	10:24:24	00:00:52	DF-BRASILIA		6132518510	19% ICMS	0,77
10	18/11/2022	09:26:30	00:09:55	DF-BRASILIA		6132069817	19% ICMS	8,63
11	18/11/2022	09:54:00	00:02:37	DF-BRASILIA		6120273043	19% ICMS	2,33
12	18/11/2022	10:03:12	00:08:47	DF-BRASILIA		6120273210	19% ICMS	7,59
13	18/11/2022	10:19:36	00:00:11	DF-BRASILIA		6120303311	19% ICMS	0,43
14	18/11/2022	10:20:36	00:04:00	DF-BRASILIA		6120303312	19% ICMS	3,45
Total INTERURBANOS								23,20
Total Nota Fiscal TELFÔNICA								23,20
Valor a pagar								256,61

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



Emissão de comprovantes

G3362010116744321
20/12/2022 10:15:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.36
0753600753 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE

AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====
Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 84690000002-3 96190020610-6
11335220221-3 20118000225-9
Data do pagamento 20/12/2022
Valor em Dinheiro 296,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 296,19

DOCUMENTO: 122006

AUTENTICACAO SISBB: 6.A21.C57.97C.B1F.26C

Transação efetuada com sucesso por: JE690390 AMAURI OLARTECHEA.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8



CTCE CUIABA MT PL4
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 R V MATO GROSSO - MS

Referência

DEZEMBRO/2022



007616840900002347300046731191222

Telefone

(67) 3292 1286

Vencimento

30/12/2022

Total a pagar

R\$ 296,19

Resumo da sua fatura



OI FIXO
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 296,19
296,19



Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Tapajós, 660 - PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande - MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR

Número do Telefone: 67 3292 1286
Número da Fatura: 2212.005920294
Sequencial: 610113352 202212 01180
Contrato Agrupador: 610.113.352-8 - 1ª Via

84690000002 3 96190020610 6 11335220221 3 20118000225 9



Data de Vencimento 30/12/2022
Valor a pagar: 296,19

Nº Identificador para Débito Automático: 610.113.352-8

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 dez 2022.

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIVODORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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 Escolha, 25 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, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	56,27	0,00	1,92	8,88
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	56,27	0,00	1,92	8,88

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:005.702.515	SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR R BR DO RIO BRANCO 00120 CENTRO 79480-970 R V MATO GROSSO - MS	Número do Cliente: 251048241000000 Contrato Agrupador: 610.113.352-8 Contrato Agrupado: 610.113.352-8 CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Data de emissão: 15/12/2022	Período de: 11/11/2022 a 10/12/2022 Telefone Agrupador: 67 3292 1286 Telefone Agrupado: 67 3292 1286 Insc. Estadual: ISENT0
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8 Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS ISS
	Base de Cálculo	296,19 0,00 0,00
	Alíquota	19% 0% 0%
	Valor	56,27 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO BF1F.657A.FF81.E147.3063.5E55.8CDB.CFC4		

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		19% ICMS	62,78
2	OI FIXO TOP	30	31,24%	19% ICMS	233,41
Total SERVICOS MENSAIS					296,19

Total Nota Fiscal OI 296,19

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 005.920.294

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	10/12/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 296,19

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

