

419



CTG CURITIBA PR PL6

**CAPANEMA CAMARA MUNICIPAL**  
CP - CAIXA POSTAL 00023  
CENTRO  
85760-970 CAPANEMA - PR



00071694



7200039896215330000011474630190713

Fatura: 1307.000655736  
Contrato Agrupador: 812.152.585-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,07
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	7,98
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	2,04
<b>SERVICOS OI</b>	<b>76,09</b>
<hr/>	
Valor a pagar	76,09

**Oi,**

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento:** 27/07/2013  
**Valor de sua conta:** 76,09

---

**Número de seu telefone: 46 3552 3217**

Mês de referência: julho 2013  
Período: 11/06/2013 a 10/07/2013  
Data de emissão: 15/07/2013



Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

**CAPANEMA CAMARA MUNICIPAL**  
Número do Telefone: 46 3552 3217  
Número da Fatura: 1307.000655736  
Sequencial: 812152585 201307 01114

84630000000 3 76090020812 4 15258520130 3 70111400000 6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE  
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

<b>Data de Vencimento</b>	<b>27/07/2013</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>76,09</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 812.152.585-1	