

FIXO

OI S.A.
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL
CEP 77015-205 - Palmas - TO
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0



CTCE GOIANIA GO PL7
DULCE FERREIRA PAGANI MIRANDA
QD 101 SUL AV JOAQUIM T S 00000 CJ1 LT06 S 701
PLANO DIRETOR SUL
77015-002 PALMAS - TO

Referência
JULHO/2016



721351282053020000002079930190716

0590016248

Telefone: (63) 3215 5622
Vencimento: 27/07/2016
Total a pagar: R\$ 227,83

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|--|------------------|
| | OI FIXO | R\$ 66,41 |
| | OI FIXO | 45,41 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| | OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS | 21,00 |
| | OI VELOX | R\$ 74,25 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 74,25 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA | |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 87,17 |
| | LIGACOES FIXO-FIXO | 0,00 |
| | LIGACOES FIXO-MOVEL | 80,77 |
| | OUTROS VALORES | 6,40 |

GANHE R\$10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.
Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.
Faça o cadastro da sua fatura pela Minha Oi ou pelo telefone 103 14.

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico
Válida para todas as instituições financeiras - Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou Itaú, a adesão pode ser diretamente com a Oi ou através do seu banco. Para os demais, entre em contato com o seu banco/instituição financeira e solicite o seu cadastro.



OI S.A.
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 - PLANO DIRETOR SUL
CEP 77015-205 - Palmas - TO
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

DULCE FERREIRA PAGANI MIRANDA
Número do Telefone: 63 3215 5622
Número da Fatura: 1607.000065775
Sequencial: 119056305 201607 01107
Contrato Agrupador: 119.056.305-0 - 1ª Via

84680000002 4 27830016119 9 05630520160 2 70110700000 5



| | |
|--|------------|
| Data de Vencimento | 27/07/2016 |
| Valor a pagar: | 227,83 |
| Nº Identificador para Débito Automático: 119.056.305-0 | |

BTCE