



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Banheiro: \$ 372,41.

Agência 2278-0
 Conta corrente 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	71.001	80,08 D	
10/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.200.279.526	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/07/2015			
10/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87,88 C	0,00 C
13/07/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	4.868,02 C	
				13/07 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA			
13/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.868,02 D	0,00 C
17/07/2015		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	250	9.737,38 D	
17/07/2015		0000	13134	397 Emissão de DOC	250	60,00 D	
17/07/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	251	169,50 D	
17/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.966,88 C	0,00 C
23/07/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	74,88 C	
				23/07 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
23/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,88 D	0,00 C
24/07/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	9.242,47 C	
				24/07 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA			
24/07/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.401	771,19 D	
24/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.050.900.037.137	7,80 D	
				Tarifa referente a 24/07/2015			
24/07/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.463,48 D	0,00 C
27/07/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.701	358,41 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/07/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.702	127,91 D	
				VIVO PR E SC			
27/07/2015		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.080.800.976.413	20,40 D	
				Tarifa referente a 20/07/2015			
27/07/2015		0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	832.080.800.977.351	8,20 D	
				Tarifa referente a 20/07/2015			
27/07/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.080.800.977.352	16,40 D	
				Tarifa referente a 20/07/2015			
27/07/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	309,15 D	
27/07/2015		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	63,26 D	
27/07/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	903,73 C	0,00 C
30/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	281.353,82 C
Saldo Disponível	281.353,82 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/08/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	281.353,82
-------------------	------------

OBSERVAÇÕES:



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006

Bombeiro



0576 - CTC CURITIBA PR PL10

MARIALVA PREFEITURA

AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR



7213512820043330000003848230170715

Fatura: 1507.000640876
Contrato Agrupador: 816.455.135-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	138,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	19,26
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	32,94
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	69,42
CHAMADAS PARA MOVEL	30,69
SERVICOS OI	290,35
ITENS FINANCEIROS	16,01
DOCUMENTO FINANCEIRO	16,01
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	2,79
Valor a pagar	309,15

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/07/2015
Valor de sua conta: 309,15

Número de seu telefone: 44 3232 7250

Mês de referência: julho 2015

Período: 11/06/2015 a 10/07/2015

Data de emissão: 15/07/2015



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

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 7250

Número da Fatura: 1507.000640876

Sequencial: 816455135 201507 32183

Data de Vencimento 27/07/2015
Valor a pagar: 309,15

Nº Identificador para Débito Automático: 816.455.135-8

84690000003 1 09150020816 9 45513520150 3 73218300000 7

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.634.941 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 11/06/2015 a 10/07/2015
Contrato Agrupador: 816.455.135-8 Telefone Agrupador: 44 3232 7250
Contrato Agrupado: 816.455.135-8 Telefone Agrupado: 44 3232 7250
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/07/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	221,33	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	64,18	0,00

RESERVADO AO FISCO

0174.D39A.3163.21C3.0AFF.3CC8.80EE.71CE

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	2	29% ICMS	4,39
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	28	29% ICMS	64,63
Total SERVICOS MENSAIS				69,02

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2015	MIN. 0000000111,7	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2015	MIN. 0000000146,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2015	MIN. 0000000024,0	0,00
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2015	MIN. 0000000028,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2015	MIN. 0000000309,7	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2015	MIN. 0000000159,7	29% ICMS	19,26
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					19,26

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2015	00000174/000001,4	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/07/2015	00000026	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	18/06/2015	16:00:09	00:03:38	PR-APUCARANA	DIF	4334204400	29% ICMS	1,61
13	18/06/2015	17:30:32	00:01:56	PR-APUCARANA	DIF	4334204400	29% ICMS	0,87
14	19/06/2015	08:12:54	00:02:26	PR-APUCARANA	NOR	4330332556	29% ICMS	0,70
15	19/06/2015	08:47:29	00:00:21	PR-LONDRINA	NOR	4333780878	29% ICMS	0,14
16	19/06/2015	09:29:36	00:00:22	PR-LONDRINA	DIF	4333780878	29% ICMS	0,21
17	19/06/2015	10:19:12	00:00:13	PR-LONDRINA	DIF	4333780878	29% ICMS	0,21
18	19/06/2015	15:25:08	00:01:08	PR-LONDRINA	DIF	4333780878	29% ICMS	0,52
19	19/06/2015	15:42:53	00:00:18	PR-SERTANOPOLIS	DIF	4332328500	29% ICMS	0,21
20	19/06/2015	15:52:23	00:01:15	PR-SERTANOPOLIS	DIF	4332328500	29% ICMS	0,56
21	22/06/2015	15:43:52	00:00:59	PR-APUCARANA	DIF	4334204400	29% ICMS	0,43
22	22/06/2015	16:02:42	00:01:47	PR-APUCARANA	DIF	4334204400	29% ICMS	0,78
23	24/06/2015	09:33:41	00:00:58	PR-CURITIBA	DIF	4130719039	29% ICMS	0,72
24	25/06/2015	08:10:37	00:02:49	RJ-PETROPOLIS	NOR	2422425233	29% ICMS	1,32
25	25/06/2015	08:25:28	00:01:05	RJ-PETROPOLIS	NOR	2422425233	29% ICMS	0,50
26	26/06/2015	09:04:04	00:02:09	PR-LONDRINA	DIF	4333780878	29% ICMS	0,95
27	29/06/2015	09:46:47	00:02:35	PR-CURITIBA	DIF	4130719000	29% ICMS	1,88
28	29/06/2015	14:44:47	00:00:19	PR-CURITIBA	DIF	4130192430	29% ICMS	0,36
29	29/06/2015	14:45:50	00:01:31	PR-CURITIBA	DIF	4133042408	29% ICMS	1,15
30	29/06/2015	16:42:07	00:01:59	PR-LONDRINA	DIF	4333780878	29% ICMS	0,87
31	30/06/2015	10:42:53	00:12:47	PR-CURITIBA	DIF	4132102734	29% ICMS	9,27
32	02/07/2015	10:44:34	00:03:58	PR-LONDRINA	DIF	4333780878	29% ICMS	1,74

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
114	16/06/2015	18:30:09	00:00:27	PR-LONDRINA	VC2	4384532785	29% ICMS	0,66
115	16/06/2015	18:31:07	00:02:21	PR-LONDRINA	VC2	4384532785	29% ICMS	3,20
116	22/06/2015	15:54:14	00:02:38	PR-LONDRINA	VC2	4399796900	29% ICMS	3,60
117	24/06/2015	17:52:40	00:01:24	PR-LONDRINA	VC2	4384072166	29% ICMS	1,87
118	03/07/2015	12:18:12	00:02:42	PR-CURITIBA	VC2	4191480529	29% ICMS	3,60
Total CHAMADAS PARA MOVEL								30,69

Total Nota Fiscal Oi

221,33

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.640.876

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
119	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/07/2015		16,01
Total ITENS FINANCEIROS				16,01

Total Documento Financeiro

16,01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.047.361 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 11/06/2015 a 10/07/2015
Contrato Agrupador: 816.455.135-8 Telefone Agrupador: 44 3232 7250
Contrato Agrupado: 816.455.135-8 Telefone Agrupado: 44 3232 7250
CPF/CNPJ: 76 282 680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/07/2015

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0078-60 Insc. Est. 902.94429-05
Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro CEP:80420-000 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	2,79
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	0,80

RESERVADO AO FISCO

D233.A9F4.DF8F.B09D.D1A6.C41E.D6E0.09EE

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
120	25/06/2015	10:47:25	00:01:17	PR COD ÁREA 43		4398271891	29% ICMS	2,79
Total CHAMADAS PARA CELULAR								2,79

Total Nota Fiscal TIM

2,79

Valor a pagar

240,13

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RFD - Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

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



MARIALVA PREFEITURA
 AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
 CENTRO
 86990-000 MARIALVA - PR

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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JULHO/2015

Telefone

44 3232 3250

Vencimento

27/07/2015

Total a pagar

R\$ 63,26

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 42,27

OI FIXO

42,27

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 20,99

OUTROS VALORES

20,99

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
 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

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 3250
 Número da Fatura: 1507.000603293
 Sequencial: 820350567 201507 01160
 Contrato Agrupador: 820.350.567-6 - 1ª Via

Data de Vencimento:

27/07/2015

Valor a pagar:

63,26

Nº Identificador para Débito Automático: 820.350.567-6

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

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

A PARTIR DE 31/05/2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 81 82 83 84 85 86 87 88 E 89 TERA 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE WWW.OI.COM.BR 9DIGITO

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). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.597.910 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MARIALVA PREFEITURA
AV. CRISTOVÃO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 820.350.567-6
Contrato Agrupado: 820.350.567-6
CPF/CNPJ: 76.262.680/0001-45
Data de emissão: 15/07/2015

Período: 11/06/2015 a 10/07/2015
Telefone Agrupador: 44 3232 3250
Telefone Agrupado: 44 3232 3250
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E.: 90.206.136-34

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR

Via: Única CFOP: 05306

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	42,27	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	12,25	0,00

RESERVADO AO FISCO

A19D.C43E.14C6.AE2D.3682.78F6.E19B.AA91

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FALÉ EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30	29% ICMS	42,27
2	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30	0%	0,00
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				42,27

Total Nota Fiscal Oi

42,27

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.603.293

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
4	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/07/2015		20,99
Total ITENS FINANCEIROS				20,99

Total Documento Financeiro

20,99

Valor a pagar

63,26

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

0.*

309.15+

63.26+

002

372.41*