



Extrato conta corrente

30/08/2017 14:40:04

Cliente - Conta atual

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
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG	80.301	206,83 D	
03/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/08/2017	872.151.200.014.980	2,35 D	
03/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,18 C	0,00 C
09/08/2017		2278	99026	870 Transferência on line 09/08 2278 5377-5 PREF. MUN. MARIA	662.278.000.005.377	26.798,87 C	
09/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.798,87 D	0,00 C
11/08/2017		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	151	6.003,19 D	
11/08/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores	152	1.184,84 D	
11/08/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1267 021700517000163 A.C. SANTANA	81.101	10,00 D	
11/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/08/2017	842.230.901.795.078	2,35 D	
11/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.200,38 C	0,00 C
18/08/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 4340 003151844000121 AUTO POSTO PA	81.801	1.260,16 D	
18/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/08/2017	832.300.901.131.558	2,35 D	
18/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.262,51 C	0,00 C
22/08/2017		2278	99026	870 Transferência on line 22/08 2278 283141-4 PREFEITURA MUN	662.278.000.283.141	139,80 C	
22/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	82.201	83,03 D	
22/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,77 D	0,00 C
25/08/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82.501	561,35 D	
25/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Créd Cla Tarifa referente a 14/08/2017	842.370.800.501.950	40,80 D	
25/08/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED Tarifa referente a 14/08/2017	842.370.800.503.316	90,20 D	
25/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	692,35 C	0,00 C
28/08/2017		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	154	2.987,95 D	
28/08/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores	155	82.392,35 D	
28/08/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	260,12 D	
28/08/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	75,51 D	
28/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.715,93 C	0,00 C
30/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

155.330,45 C

Saldo Disponível

155.330,45 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/08/2017

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

155.330,45

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



MUNICIPIO DE MARIALVA
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
AGOSTO/2017

Telefone
44 3232 3250

Vencimento
27/08/2017

Total a pagar
R\$ 75,51

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$ 75,51
OI FIXO	42,27
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	33,24

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3232 3250
Número da Fatura: 1708.000489937
Sequencial: 820350567 201708 01160
Contrato Agrupador: 820.350.567-6 - 1ª Via

Data de Vencimento: 27/08/2017
Valor a pagar: 75,51
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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.484.469 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
MUNICÍPIO DE MARIALVA AV CRISTOVAO 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: 76.282.680/0001-45 Data de emissão: 15/08/2017		Período: 11/07/2017 a 10/08/2017 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: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
		Base de Cálculo	75,51	0,00	0,00
		Aliquota	29%	0%	0%
		Valor	21,89	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO CCC1.48B8.AC5C.7BB7.F855.A112.0F10.5582					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30		29% ICMS	42,27
2	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEI - EMPRESARIAL	30		0%	0,00
3	PA156 ASS.SI/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30		29% ICMS	33,24
Total SERVICOS MENSAIS					75,51
Total Nota Fiscal OI					75,51
Valor a pagar					75,51

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

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

17103075



0224 - CTC CURITIBA PR PL10
MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR



7213512820047450000002294230180817

Fatura: 1708.000526464
Contrato Agrupador: 816.455.135-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	143,54
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	29,61
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	14,18
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	34,59
SERVICOS OI	221,92
ITENS FINANCEIROS	38,20
DOCUMENTO FINANCEIRO	38,20
Valor a pagar	260,12

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: 27/08/2017
Valor de sua conta: 260,12

Número de seu telefone: 44 3232 7250

Mês de referência: agosto 2017
Período: 11/07/2017 a 10/08/2017
Data de emissão: 15/08/2017



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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 7250
Número da Fatura: 1708.000526464
Sequencial: 816455135 201708 32183

84630000002 9 60120020816 8 45513520170 1 83218300000 5

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

Data de Vencimento 27/08/2017
Valor a pagar: 260,12

Nº Identificador para Débito Automático: 816.455.135-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.520.052 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 11/07/2017 a 10/08/2017
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 Inc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2017

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:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	116,42	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	33,76	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
ED67.A3D1.4762.0325.38FD.B95C.9AFC.4F97

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2017	MIN. 0000000198,7		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2017	MIN. 0000000110,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2017	MIN. 0000000022,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2017	MIN. 0000000014,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2017	MIN. 0000000345,1	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2017	MIN. 0000000195,1	29% ICMS	20,88
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					20,88

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2017	00000165/000001,7	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/08/2017	00000018	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	11/07/2017	08:49:21	00:03:24	PR-APUCARANA	NOR	4330332556	29% ICMS	0,95
12	11/07/2017	11:14:41	00:00:22	PR-APUCARANA	DIF	4330332556	29% ICMS	0,21
13	12/07/2017	09:00:29	00:03:36	PR-ARAPONGAS	DIF	4330552987	29% ICMS	1,56
14	17/07/2017	15:19:53	00:01:12	PR-ARAPONGAS	DIF	4330553180	29% ICMS	0,52
15	24/07/2017	08:48:38	00:00:40	PR-ARAPONGAS	NOR	4330552987	29% ICMS	0,19
16	25/07/2017	08:59:38	00:01:26	PR-LONDRINA	MIS	4333385080	29% ICMS	0,59
17	26/07/2017	08:50:28	00:02:12	MG-BELO HORIZONTE	NOR	3132902300	29% ICMS	1,02
18	08/08/2017	13:33:58	00:00:35	PR-CAMPO MOURAO	NOR	4435236565	29% ICMS	0,16
19	08/08/2017	15:19:06	00:01:53	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4435258387	29% ICMS	0,82
20	09/08/2017	16:43:09	00:01:15	PR-ARAPONGAS	DIF	4332754446	29% ICMS	0,56
Total INTERURBANOS								6,58

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
21	10/07/2017	10:59:39	00:01:43	PR-MARINGA	VC1	44991081313	29% ICMS	1,01
22	15/07/2017	18:18:10	00:00:27	PR-MARINGA	VC1	44999667020	29% ICMS	0,28
23	18/07/2017	08:44:17	00:03:36	PR-MARINGA	VC1	44998363123	29% ICMS	2,03
24	18/07/2017	08:54:12	00:00:26	PR-MARINGA	VC1	44998363123	29% ICMS	0,28
25	18/07/2017	09:39:03	00:03:09	PR-MARINGA	VC1	44999335138	29% ICMS	1,80
26	19/07/2017	09:41:40	00:01:31	PR-MARINGA	VC1	44997722799	29% ICMS	0,90

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2017	MIN. 0000000006,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2017	MIN. 0000000231,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2017	MIN. 0000000081,9	29% ICMS	8,73
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					8,73

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2017	00000129/000001,5	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/08/2017	00000008	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	11/07/2017	08:31:01	00:00:49	PR-ARAPONGAS	NOR	4330552987	29% ICMS	0,25
12	17/07/2017	09:58:10	00:04:05	MG-BELO HORIZONTE	DIF	3132902300	29% ICMS	3,16
13	20/07/2017	15:17:54	00:00:51	PR-APUCARANA	DIF	4330332556	29% ICMS	0,39
14	24/07/2017	14:27:37	00:00:24	PR-ARAPONGAS	DIF	4330552987	29% ICMS	0,21
15	04/08/2017	08:35:57	00:02:17	MG-BELO HORIZONTE	NOR	3132902300	29% ICMS	1,07
16	08/08/2017	13:35:09	00:04:20	PR-CAMPO MOURAO	NOR	4435258387	29% ICMS	1,23
17	08/08/2017	14:33:03	00:01:21	PR-CAMPO MOURAO	DIF	4435258387	29% ICMS	0,60
18	09/08/2017	16:32:52	00:00:49	PR-ALMIRANTE TAMANDARE	DIF	4136574169	29% ICMS	0,69
Total INTERURBANOS								7,60

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	11/07/2017	10:04:44	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	44998363123	29% ICMS	0,50
20	15/07/2017	16:53:29	00:00:51	PR-MARINGA	VC1	44999335138	29% ICMS	0,50
21	15/07/2017	18:19:15	00:02:13	PR-MARINGA	VC1	44998495848	29% ICMS	1,29
22	15/07/2017	22:10:43	00:00:24	PR-MARINGA	VC1	44999335138	29% ICMS	0,28
23	16/07/2017	11:52:51	00:00:19	PR-MARINGA	VC1	44998635560	29% ICMS	0,28
24	16/07/2017	17:07:42	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	44999106360	29% ICMS	0,33
25	19/07/2017	09:06:49	00:12:40	PR-MARINGA	VC1	44997722799	29% ICMS	7,16
26	21/07/2017	15:53:48	00:01:11	PR-MARINGA	VC1	44997107203	29% ICMS	0,67
27	23/07/2017	08:28:23	00:01:56	PR-MARINGA	VC1	44998507771	29% ICMS	1,12
28	23/07/2017	09:32:25	00:01:00	PR-MARINGA	VC1	44998507771	29% ICMS	0,56
29	24/07/2017	08:34:27	00:00:29	PR-MARINGA	VC1	44997607806	29% ICMS	0,28
30	25/07/2017	15:35:27	00:00:46	PR-MARINGA	VC1	44991469460	29% ICMS	0,45
31	27/07/2017	18:52:00	00:00:22	PR-MARINGA	VC1	44999667020	29% ICMS	0,28
32	28/07/2017	02:26:37	00:01:01	PR-MARINGA	VC1	44999348621	29% ICMS	0,62
33	29/07/2017	18:29:19	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	44999667020	29% ICMS	0,33
34	30/07/2017	08:29:38	00:02:41	PR-MARINGA	VC1	44999333335	29% ICMS	1,52
35	30/07/2017	09:21:35	00:01:25	PR-MARINGA	VC1	44999667020	29% ICMS	0,84
36	07/08/2017	10:15:42	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	44998352579	29% ICMS	0,39
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								17,40

Total Nota Fiscal Oi **105,50**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.526.465

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
37	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/08/2017			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					19,10

Total Documento Financeiro **19,10**

Valor a pagar **124,60**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	