

Item	Serviço	dez/17		jan/18		fe
		Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade
1	Assinatura Básica Mensal	9	R\$ 81,00	0	R\$ 0,00	0
2	Assinatura Tarifa Zero Local	9	R\$ 78,84	0	R\$ 0,00	0
3	Assinatura Gestor Online	9	R\$ 9,00	0	R\$ 0,00	0
4	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5GB	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
5	SMS	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
6	VC1 - Fixo	34,6	R\$ 2,77	0	R\$ 0,00	0
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	651,4	R\$ 52,11	0	R\$ 0,00	0
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	16,3	R\$ 1,30	0	R\$ 0,00	0
9	VC2 - Fixo	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
10	VC2 - Móvel Mesma operadora	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
11	VC2 - Móvel Outras operadoras	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
12	VC3 - Fixo	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
13	VC3 - Móvel Mesma operadora	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
14	VC3 - Móvel Outras operadoras	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
Total			R\$ 225,02		R\$ 0,00	



04/01/2018 17:13:55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.13.55
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====
Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84680000002-4 25020109011-6
00178400261-8 50113524722-6
Data do pagamento 04/01/2018
Valor em Dinheiro 225,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 225,02

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

04/01/2018 17:06:43
04/01/2018 17:13:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Fatura
Número da Fatura: 1784002615
TIM Celular S.A.
Rua Comendador Araujo, 299 - Centro-Curitiba-PR
CNPJ: 04.206.050/0128-63 - I.E.: 90150318-48
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 7.1556429.10.12
CPF/CNPJ: 76282680000145
Emissão 02/12/17 Postagem: 11/12/17
Referência DEZ/17 Período: 01/11/17 a 30/11/17
Débito automático: 715564291012014



MUNICIPIO DE MARIALVA-EDUCAÇÃO
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
MARIALVA - PR
86990-000

VENCIMENTO
30/12/17

VALOR
R\$ 225,02

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicação do Grupo TIM no Brasil.

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

01 Número da Nota Fiscal: 000.022.684-AA
02 Entidade Jurídica: MUNICIPIO DE MARIALVA-EDUCAÇÃO
03 Endereço: R SANTA EFIGENIA, 680 - MARIALVA - PR

Total Nota: 225,02

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
MUNICIPIO DE MARIALVA-EDUCAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
71556429101201-4	DEZ / 17	02/12/17	30/12/17	R\$ 225,02

VIA BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84680000002-4

25020109011-6

00178400261-8

50113524722-6



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA-EDUCACAO

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Há duas linhas sem uso.

Número	Usuário	Plano	Custo Total
44-98453-2130	LUCAS MACHADO ED	SEM USO	R\$ 18,76
44-98453-2437	JAQUELINE NABAS - EDUCACAO	SEM USO	R\$ 18,76

> PRECISA ALTERAR OU RENEGOCIAR ALGUM ITEM DA FRANQUIA?

Não

> OPERADORA

> FOI UTILIZADO OUTRA OPERADORA PARA DDD?

Não

> INTERNET

> LINHAS COM PACOTES DE INTERNET ESTÃO UTILIZANDO?

Sim

> HOUE UTILIZAÇÃO DE LINHAS QUE NÃO POSSUEM PACOTES DE INTERNET?

Não

> TORPEDOS

> LINHAS ESTÃO ENVIANDO TORPEDOS?

Não

> INTERATIVIDADES

> HOUE COBRANÇAS DE INTERATIVIDADES?

Não

> LIGAÇÕES DDD

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total do DDD: R\$ 0,00.

> LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES DDD

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 0,00 e R\$ 10,00.

Número	Usuário	Min DDD	Valor DDD
44-98453-1452	CRECHE LEONARDO ED	0,0	R\$ 0,00
44-98453-1899	ESCOLA SANTA FE ED	0,0	R\$ 0,00
44-98453-2130	LUCAS MACHADO ED	0,0	R\$ 0,00

> **LIGAÇÕES LOCAIS**

> **O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?**

Valor total das ligações locais: R\$ 56,18.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 60,00 e R\$ 70,00.

> **LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES LOCAIS**

Número	Usuário	Min Local	Valor local
44-98453-2438	EDUCACAO GERAL INTERNO	418,7	R\$ 32,77
44-99115-3421	MAURO CASTILHO MOT KOMBI 30	138,8	R\$ 10,81
44-99111-6406	CLINICA AUDIO E FONO LIBERADA	63,5	R\$ 4,93

> **ROAMING INTERNACIONAL**

> **HOUE UTILIZAÇÃO DE ROAMING INTERNACIONAL?**

Não houve

> **APARELHOS**

> **EM QUAIS LINHAS TEM APARELHO A VENDA, QUAL VALOR E PARCELA?**

Não há aparelho a venda

> **OFENSORES**

> **USUÁRIOS QUE LIGARAM MAIS DE 50 MINUTOS PARA UM ÚNICO NÚMERO?**

Não houve

> **USUÁRIOS COM MAIOR CUSTO**

Número	Usuário	Valor
44-98453-2438	EDUCACAO GERAL INTERNO	R\$ 51,53
44-99115-3421	MAURO CASTILHO MOT KOMBI 30	R\$ 29,57
44-99111-6406	CLINICA AUDIO E FONO LIBERADA	R\$ 23,69

> **VALOR DA FATURA**

> **O VALOR ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?**

Valor total da fatura: R\$ 225,02.

Houve aumento, a média fica entre R\$ 200,00 e R\$ 220,00.

Motivo: Ligações.

> **COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL**

> **HOUE COBRANÇAS INDEVIDAS? QUAL O VALOR E MOTIVO**

Não Houve

> **OBSERVAÇÕES**

>

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	IN1 ME PM MARIALVA
Agência	2278-0
Conta corrente	5332-5

Creditado

Nome	IN1 ME PM MARIALVA
Agência	2278-0
Conta corrente	1113-4
Valor	225,02
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

17/01/2018 16:14:17
17/01/2018 16:55:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
