



Água / Luz / Telefone / Gás

A35G150751016837045
15/01/2018 08:43:57

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 7074-2

Código de barras digitado 846600000042 800000208218 120116201803 101181000007
Data pagamento 15/01/2018
Valor documento 480,00

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **610066783**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Ex 107
3910



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
 000004



MUNICIPIO DE MATINHOS
 R HARMONIA 00000
 CENTRO
 83260-000 MATINHOS - PR

12/01/2018

Fatura: 1801.000124953
 Contrato Agrupador: 821.120.116-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	480,00
SERVICOS OI	480,00
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	480,00

Atesto que os () materiais (X) serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados.

 Assinatura do Secretário

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 fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 14/01/2018
 Valor de sua conta: 480,00

Número de seu telefone: 41 077 5201
 Mês de referência: janeiro 2018
 Período: 26/11/2017 a 25/12/2017
 Data de emissão: 01/01/2018

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 12/01/2018

 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal



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 MATINHOS
 Número do Telefone: 41 077 5201
 Número da Fatura: 1801.000124953
 Sequencial: 821120116 201801 01181

IPTE : 2340 0201 0100 1244 4100 CTRL: 1 0100 1244 4100a
 84660000004 2 80000020821 8 12011620180 3 10118100000 7

Data de Vencimento	14/01/2018
Valor a pagar:	480,00
Nº Identificador para Débito Automático: 821.120.116-8	





Água / Luz / Telefone / Gás

A35G150751016837050
15/01/2018 08:52:05

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 7074-2

Código de barras digitado 846600000059 400700208210 118347201808 101104000001
Data pagamento 15/01/2018
Valor documento 540,07

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **610071024**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*any 107
3910*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.54
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84660000004-2 80000020821-8
12011620180-3 10118100000-7
Data do pagamento 15/01/2018
Valor em Dinheiro 480,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 480,00

DOCUMENTO: 011504
AUTENTICACAO SISBB: 0.4D5.AC8.7C6.98F.DB7