

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



0571 - CTC CURITIBA PR PL5

VIRMOND CAMARA MUNICIPAL  
R DUQUE DE CAXIAS 00050  
CENTRO  
85390-000 VIRMOND - PR

Referência

MARÇO/2015



721351282002085000001953630160315

Telefone

(42) 3618 1006




Vencimento

30/03/2015

Total a pagar

R\$ 292,01

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 65,93</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	65,93
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 111,32</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	111,32
	ASSINATURA VELOX	
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 114,76</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	47,42
	LIGACOES FIXO-MOVEL	53,70
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	8,81
	OUTROS VALORES	4,83

**TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL 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](http://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

VIRMOND CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 42 3618 1006

Número da Fatura: 1503.000433463

Sequencial: 801570610 201503 01140

Contrato Agrupador: 801.570.610-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 4298 6500 CTRL: 1 0100 4298 6500a

Data de Vencimento

30/03/2015



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.26.31  
4660404660

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE VIRMOND  
AGENCIA: 4660-4 CONTA: 19.209-0  
EFETUADO POR: ELIZEU KOMINECK

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84640000002-8 92010020801-5  
57061020150-3 30114000000-3  
Data do pagamento 23/03/2015  
Valor em Dinheiro 292,01  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 292,01

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	J9586043 ZALI COSTA	23/03/2015 08:17:24
	J9586042 ELIZEU KOMINECK	23/03/2015 08:26:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9586042 ELIZEU KOMINECK.