



A33N111622862697006
11/02/2016 16:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 299-2
Conta corrente 13487-2 CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2016		+ Transferência Agendada	29.900.000.043.168	75.115,66 C	X
		19/01 0299 43168-0 PM GOIOXIM -IC			
19/01/2016		+ Tarifa de Extrato Postado	830.190.800.023.953	2,25 D	X
		Tarifa pendente referente a 04/01/2016			75.113,41 C
21/01/2016		+ Transferência on line	550.734.000.027.989	2.060,00 D	X
		21/01 0734 27989-7 JOAO PAULO AND			
21/01/2016		+ Transferência on line	554.660.000.007.474	519,12 D	X
		21/01 4660 7474-8 C.C.S. KLOSTER			
21/01/2016		Folha de Pagamento	12.016	34.718,17 D	X
21/01/2016		+ Emissão de DOC	12.101	3.589,61 D	
		104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR			
21/01/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.210.900.008.208	7,85 D	X
		Tarifa referente a 21/01/2016			
21/01/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.210.900.134.378	47,60 D	X
		Tarifa referente a 21/01/2016			
21/01/2016		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.210.900.134.379	34,71 D	X
		Tarifa referente a 21/01/2016			34.136,35 C
25/01/2016		+ Transferência on line	550.299.000.007.569	953,65 D	
		25/01 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP			
25/01/2016		+ Pagamento de Título	12.501	471,21 D	
		BANCO DO BRASIL			
25/01/2016		+ Impostos	12.502	13.653,16 D	19.058,33 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/01/2016		Pagto Energia Elétrica	13.896	415,17 D	18.643,16 C
27/01/2016		Pagamento de Telefone	40.175	300,27 D	18.342,89 C
31/01/2016		S A L D O			18.342,89 C

OBSERVAÇÕES:

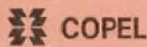
Transação efetuada com sucesso por: J9595782 DENILSON FERREIRA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

D.P. = 92,41
G-1
L-1
P-1

1.1/1/1/1/1



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.388.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

CAMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM

DST GOIOXIM, 20

CEP: 86162000

GOIOXIM - PR

CPJ: 01607629000167

40021017

Vencimento

26/01/2016

Valor a Pagar

R\$ 415,17

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 4236561002

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0900330903 - BIFASICO

Mes Referência: 12/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
25/11/2015	28/12/2015	33 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
3109	3602	493 kWh	1,00	493 kWh	14,94 kWh	28/12/2015

Proxima Leitura Prevista: 26/01/2016

PODER/PPM-ADM/PUBLICA/EM-GERAL

Indicadores de Qualidade

FS [17,60,2]

Conjunto: LARANJEIRAS DO SU

Mes 10/2015

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

Realizado Mensal: 0,00 h 0,00

DMIC

0,00 h

EUSD (R\$)

107,11

Limite faixa adequada de Tensão:

117 - 133 / 202 - 231 volts

Limite Mensal: 6,87 h 3,55

DMIC

3,97 h

Limite Trimestral: 13,74 h 7,10

DMIC

14,20

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
NOV/15	470		SET/15	443	26/10/2015
OUT/15	612	24/11/2015			

Media 3 ultimos consumos: 475 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA nº. 4091957 Serie B

Emitida em 28/12/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
Descricao						
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	493	0,771622	380,41	380,41	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			34,76	34,76	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		415,17	Valor ICMS:	120,40	Valor Total da Nota Fiscal:	415,17

Composicao dos Valores
Energia 161,76
Distribuicao 62,23
Transmissao 9,66
Tributos 150,29
Encargos 31,23
TOTAL 415,17

Reservado ao Fisco

D5B8.1FE4.47E8.EE77.88FD.FE06.C112.F010

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 5,36 E COFINS R\$ 24,53 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados

a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.

Periodos Band. Tarif.: Vermelha 26/11-28/12

Vencimento: 26/01/2016

Valor a pagar: R\$ 415,17

Controle

01-20152890885193-3

Numero de Identificacao

40021017

Mes

12/2015

FS [17,60,2]

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 0299

CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO

83660000004 3 15170111000 0 00101020152 1 89088519303 1



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
GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL
R. MATO GROSSO 00035
CENTRO
85162-000 GOIOXIM - PR



7213512620029910000000178430190116

Referência

JANEIRO/2016

Telefone

(42) 3656 1054

Vencimento

27/01/2016

Total a pagar

R\$ 300,27

Resumo da sua fatura

	Oi FIXO	R\$ 176,61
	Oi FIXO	176,61
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 123,66
	LIGACOES FIXO-FIXO	14,38
	LIGACOES FIXO-MOVEL	109,28

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ 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.

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

GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 42 3656 1054
Número da Fatura: 1601.000606104
Sequencial: 810492552 201601 32198
Contrato Agrupador: 810.492.552-9 - 1ª Via

Data de Vencimento 27/01/2016
Valor a pagar: 300,27

Nº Identificador para Débito Automático: 810.492.552-9

84620000003 8 00270020810 7 49255220160 9 13219800000 3

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

94601769 / 009067