

CONTRATAÇÃO DIRETA

BEM/SERVIÇO CONTRATADO: Serviço de telefonia.

JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação direta do serviço de telefonia, uma vez que trata-se de uma demanda de pequeno valor, o qual é determinado conforme o consumo, não sendo possível aferir uma quantidade ou valor mensal que possibilite a realização de um procedimento licitatório, além de tratar-se de um serviço necessário e essencial para gerir as atividades administrativas da Câmara Municipal.

DATA DA EMISSÃO: 30/06/2023

NÚMERO DO CONTRATO (SE HOUVER): Não possui.

NÚMERO DO EMPENHO: 170/2023

VALOR: R\$ 265,04

NOME PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA: Oi S.A

CNPJ/CPF DO CONTRATADO: 76.535.764/0001-43

DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL/RECIBO): Em anexo.

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A; Andar TR; Cond Hiran Rolim
Lamas ED; Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês
CEP 80410-010 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



CTCE CURITIBA PR PL5

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

Referência

JUNHO/2023



0076168409000001513600202431190623

Telefone

(42) 3656 1054

Vencimento

30/06/2023

Total a pagar

R\$ 265,04

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 255,79

255,79



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 9,25

LIGACOES FIXO-FIXO

15,05

LIGACOES FIXO-MOVEL

11,57

OUTROS VALORES

-17,37

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. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A; Andar TR; Cond Hiran
Rolim Lamas ED; Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês
CEP 80410-010 - 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: 2306.027210635

Sequencial: 810492552 202306 32194

Contrato Aggregator: 810.492.552-9 - 1ª Via

Data de Vencimento

30/06/2023

Valor a pagar:

265,04

Nº Identificador para Débito Automático: 810.492.552-9

84610000002 1 65040020810 6 49255220230 0 63219400000 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

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 jun 2023.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO À COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

CONSUMIDOR PR. CONTRATO DE STFC ANTERIORES A 98 E CANCELADO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ATÉ 2005, PODERÁ REQUER JUDICIALMENTE O RETORNO DA LINHA. ACP N.5011319 38.2018.4.04.7003 1 VF DE MARINGÁ/PR. INFO [HTTPS://WWW.OI.COM.BR](https://www.OI.COM.BR)

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

OUIRADORIA 0800 031 7923 HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	43,92	0,00	1,58	7,32
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,13	0,63
Total Tributos	43,92	0,00	1,71	7,95

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:026.823.792 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL
R MATO GROSSO 00035
CENTRO
85162-000 GOIOXIM - PRNúmero do Cliente: 220094384000012 Período de: 11/05/2023 a 10/06/2023
Contrato Agrupador: 810.492.552-9 Telefone Agrupador: 42 3656 1054
Contrato Agrupado: 810.492.552-9 Telefone Agrupado: 42 3656 1054
CPF/CNPJ: 01.607.629/0001-67 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2023

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A; Andar TR; Cond Hiran Rolim Lamas ED; Bloco Hiran
Rolim Lamas BL - Mercês - CEP 80.410-010 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	244,01	0,00	0,00
Alíquota	18%	0%	0%
Valor	43,92	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

EAC4.A8B0.EEFD.FACB.2A4B.2F59.7115.6D02

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	480200		18% ICMS	-15,66
2	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	15000		18% ICMS	-0,60
3	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	10200		18% ICMS	-0,34
4	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	22100		18% ICMS	-0,77
5	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30	67,33%	18% ICMS	234,76
Total SERVICOS MENSAIS					217,39

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
6	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2023	MIN. 0000000014,2		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2023	MIN. 0000000058,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2023	MIN. 0000000072,3	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2023	MIN. 0000006000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2023	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2023	00000012/000001,9	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	10/05/2023	13:49:39	00:03:15	PR-CURITIBA	NOR	4133501744	18% ICMS	1,21
13	11/05/2023	16:00:36	00:02:39	PR-CAMPINA DO SIMAO	DIF	4236348000	18% ICMS	0,43
14	15/05/2023	14:04:40	00:01:49	PR-CURITIBA	DIF	4133501683	18% ICMS	1,02
15	15/05/2023	14:40:30	00:00:44	PR-CURITIBA	DIF	4133501683	18% ICMS	0,43
16	15/05/2023	15:20:24	00:03:34	PR-CURITIBA	DIF	4133501744	18% ICMS	1,94
17	15/05/2023	15:33:24	00:02:22	PR-CURITIBA	DIF	4133501744	18% ICMS	1,29
18	16/05/2023	10:49:41	00:03:57	PR-CURITIBA	DIF	4133501744	18% ICMS	2,16
19	22/05/2023	14:08:03	00:02:12	PR-PONTA GROSSA	DIF	4240044041	18% ICMS	1,18
20	22/05/2023	14:11:15	00:01:20	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236352111	18% ICMS	0,22
21	22/05/2023	14:13:13	00:01:21	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236355899	18% ICMS	0,22
22	22/05/2023	14:15:04	00:00:26	PR-PONTA GROSSA	DIF	4240044041	18% ICMS	0,27
23	06/06/2023	11:34:50	00:01:55	PR-CURITIBA	DIF	4121051808	18% ICMS	1,08
24	06/06/2023	14:23:48	00:00:58	PR-CURITIBA	DIF	4133501781	18% ICMS	0,54
25	06/06/2023	14:25:23	00:01:06	PR-CURITIBA	DIF	4133501616	18% ICMS	0,59
26	06/06/2023	14:28:20	00:02:34	PR-CURITIBA	DIF	4133501781	18% ICMS	1,40
27	06/06/2023	14:33:26	00:00:47	PR-CURITIBA	DIF	4133501616	18% ICMS	0,43
28	06/06/2023	14:44:04	00:01:11	PR-CURITIBA	DIF	4133501781	18% ICMS	0,64
Total INTERURBANOS								15,05

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
29	11/05/2023	09:06:07	00:07:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998035124	18% ICMS	4,78
30	17/05/2023	15:16:39	00:03:14	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991447138	18% ICMS	2,10
31	22/05/2023	14:03:16	00:03:34	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991482234	18% ICMS	2,29
32	22/05/2023	14:16:20	00:01:40	PR-PONTA GROSSA	VC1	42999453885	18% ICMS	1,08
33	22/05/2023	14:37:58	00:01:04	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991379276	18% ICMS	0,70
34	24/05/2023	15:28:10	00:00:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	42998219642	18% ICMS	0,31
35	25/05/2023	13:31:01	00:00:10	PR-PONTA GROSSA	VC1	42991568364	18% ICMS	0,31
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								11,57

Total Nota Fiscal OI
 244,01

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 027.210.635

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
36	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/06/2023			21,03
Total ITENS FINANCEIROS					21,03

Total Documento Financeiro
 21,03

Valor a pagar
 265,04

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



Folha Resumo

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A;Andar TR;Cond Hiran Rolim Lamas
ED;Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês
CEP 80410-010 - Curitiba – PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Número do Cliente: 220094384000012 Período de: 11/05/2023 a 10/06/2023
Contrato Agrupador: 810.492.552-9 Telefone Agrupador: 42 3656 1054
Contrato Agrupado: 810.492.552-9 Telefone Agrupado: 42 3656 1054
CPF/CNPJ: 01.607.629/0001-67 Fatura: 2306.027210635
I.E.: ISENT0 Classe: NAO RESIDENCIAL

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 026.823.792 até 026.823.792

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
42 3656 1054	026.823.792	244,01						
Total R\$		244,01						

Folha Resumo

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A;Andar TR;Cond Hiran Rolim Lamas
 ED;Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês
 CEP 80410-010 - Curitiba – PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Número do Cliente: 220094384000012 Período de: 11/05/2023 a 10/06/2023
 Contrato Agrupador: 810.492.552-9 Telefone Agrupador: 42 3656 1054
 Contrato Agrupado: 810.492.552-9 Telefone Agrupado: 42 3656 1054
 CPF/CNPJ: 01.607.629/0001-67 Fatura: 2306.027210635
 I.E.: ISENT0 Classe: NAO RESIDENCIAL

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 027.210.635 até 027.210.635								
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
42 3656 1054	027.210.635	21,03						
Total R\$		21,03						



Extrato de Conta Corrente

G3330410197175121
04/07/2023 10:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 299-2
Conta corrente 13487-2CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		+ Transferência enviada	550.299.000.007.569	1.599,52 D	
		01/06 13:56 PMG GOIOXIM FPM			
01/06/2023		+ Pix - Enviado	60.101	399,00 D	
		01/06 14:10 J & R CARVALHO NET			
01/06/2023		Resgate Automático	1.972	1.998,52 C	0,00 C
02/06/2023		+ Transferência enviada	550.299.000.040.408	1.200,00 D	
		02/06 15:48 EVERALDO GUTERVIL			
02/06/2023		+ Transferido para Poupança	554.660.510.012.071	1.200,00 D	
		02/06 15:49 VERCY ALVES DE GOES			
02/06/2023		+ Tarifa Pix Enviado	861.531.200.229.290	3,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		Resgate Automático	1.972	2.403,95 C	0,00 C
16/06/2023		+ Pagamento de Boleto	61.601	850,00 D	
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
16/06/2023		Resgate Automático	1.972	850,00 C	0,00 C
20/06/2023		+ Transferência enviada	551.350.000.067.100	7.515,00 D	
		20/06 15:33 PAVIANI & GALLO LTDA			
20/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	400,00 D	
		341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS			
20/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	400,00 D	
		341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS			
20/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.212.742	11,50 D	
		Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.212.743	11,50 D	
		Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023		Resgate Automático	1.972	8.338,00 C	0,00 C
21/06/2023		+ Transferência enviada	550.299.000.040.408	500,00 D	
		21/06 09:38 EVERALDO GUTERVIL			
21/06/2023		+ Transferência enviada	550.299.000.072.013	500,00 D	
		21/06 09:39 RUBES FERREIRA			
21/06/2023		+ Transferência enviada	550.299.000.085.355	3.484,61 D	
		21/06 15:32 MARIA CLAIR DE ALMEIDA G			
21/06/2023		+ Transferência enviada	550.299.000.108.744	500,00 D	
		21/06 09:38 ELSON LUIZ GUTERVIL			
21/06/2023		+ Transferido para Poupança	550.299.510.101.887	500,00 D	
		21/06 09:40 VALMIR PEDROSO			
21/06/2023		+ Transferência enviada	550.734.000.050.407	500,00 D	
		21/06 09:39 NERSON DOS SANTOS			
21/06/2023		+ Transferido para Poupança	554.660.510.012.071	500,00 D	
		21/06 09:40 VERCY ALVES DE GOES			
21/06/2023		Resgate Automático	1.972	6.484,61 C	0,00 C
23/06/2023		+ Transferência enviada	554.660.000.010.167	1.400,00 D	
		23/06 15:52 LARISSA M GIACOMIN			
23/06/2023		Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
26/06/2023		+ Transferência enviada	550.299.000.110.965	1.000,00 D	
		26/06 10:24 GILBERTO CECCHIN JUNIOR			
26/06/2023		Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
27/06/2023		+ Pagto Energia Elétrica	13.896	103,49 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/06/2023		Resgate Automático	1.972	103,49 C	0,00 C
29/06/2023		+ Transferência recebida	550.299.000.007.569	153.615,09 C	
		29/06 16:48 PMG GOIOXIM FPM			

29/06/2023	+ Transferência enviada	550.299.000.007.569	419,20 D	
	29/06 13:45 PMG GOIOXIM FPM			
29/06/2023	+ Transferência enviada	550.299.000.007.569	6.290,10 D	
	29/06 13:46 PMG GOIOXIM FPM			
29/06/2023	+ Transferência enviada	550.299.000.050.739	2.305,66 D	
	29/06 14:20 SUPERMERCADO TAUSCHER			
29/06/2023	+ Transferência enviada	550.299.000.050.739	5.863,12 D	
	29/06 14:21 SUPERMERCADO TAUSCHER			
29/06/2023	Folha de Pagamento	4.281	59.591,52 D	
29/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	5.710,65 D	
	104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR			
29/06/2023	+ Impostos	62.902	807,67 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/06/2023	+ Impostos	62.903	8.756,28 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/06/2023	+ Impostos	62.904	16.153,55 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/06/2023	+ Pagamento de Boleto	62.905	850,00 D	
	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
29/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.228.489	11,50 D	
	Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.855,84 D	0,00 C
30/06/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.587.808	51,00 D	
	Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	+ Pagamento de Telefone	40.175	265,04 D	
	OI S.A (PR)			
30/06/2023	Resgate Automático	1.972	316,04 C	
30/06/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9591529 EVERALDO GUTERVIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088