

Cliente: 667544 - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT
 Endereço: 0001 - SEM DENOMINACAO
 Referência: 10-2014
 Vencido: 28-OCT-2014
 Documento: 07 - 20141438818753
 Complemento: 07 - 20141438818753
 Sequência: 1038 - 82610
 Bairro: 30.541,84

Empresa: 0007 - CEMAT
 Local: 0059 - SINOP
 Etapa: 02
 Livro: 003600
 Referência: 10-2014

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I
 Endereço: AVE DAS SIBIPIRUNAS, 3218
 UC: 9227920
 Município: SINOP
 Complemento: 0590303125700
 SALA 07
 Bairro: CENTRO
 Fatura: 07-2014143379446-60

Classe Principal
 05-PODER PUBLICO
 Classe de Consumo
 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
 Tensão Fase B-3 BI-BIPASICO
 Data Fat. 07/10/2014
 Dias Fat. 30
 Dia.Let.Ant Dta.Let.Acu. 03/09/2014 03/10/2014
 Reaviso 29/10/2014
 Corte 13/11/2014

Hash Code: 33604da569545068c1401012c009e7c
 Nota Fiscal: 12011
 Apres: 14/10/2014
 Vector: 28/10/2014
 Recolhimento: 07/10/2014
 Valor: 230,16

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	558	0,38107	212,63
COFINS	225,07	4,55%	10,24	MULTA CONTRA ANTERIOR			5,01
PIS	225,07	0,98%	2,20	JUROS CONTRA ANTERIOR			0,08

Valores Medidos

Rsp.	Medidor	Cte.	WPP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-1562896	1		15204	15762	558	558

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 7

Empresa: 0007 - CEMAT
 Local: 0066 - BAR BUG
 Etapa: 01
 Livro: 000939
 Referência: 10-2014

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I
 Endereço: AVE HITLER SANSÃO, 373
 UC: 7703937
 Município: BARRA DO BUGRES
 Complemento: 1802-2941
 Bairro: CENTRO
 Fatura: 07-20141432836385-90

Classe Principal
 05-PODER PUBLICO
 Classe de Consumo
 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
 Tensão Fase B-3 BI-BIPASICO
 Data Fat. 06/10/2014
 Dias Fat. 30
 Dia.Let.Ant Dta.Let.Acu. 02/10/2014 29/10/2014
 Reaviso 13/11/2014
 Corte 532,91

Hash Code: 2228ff4aae635a344744a9a158e52
 Nota Fiscal: 940
 Apres: 14/10/2014
 Vector: 28/10/2014
 Recolhimento: 06/10/2014
 Valor: 532,91

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	1219	0,38107	464,52
COFINS	491,70	4,55%	22,37	MULTA CONTRA ANTERIOR			7,56
PIS	491,70	0,98%	4,81	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			33,53
				JUROS CONTRA ANTERIOR			0,12

Valores Medidos

Rsp.	Medidor	Cte.	WPP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-941997	1		35456	36675	1219	1219

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

22
Fis. 22
Rub. 1000

CFERAPRO/CFERAPRO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 667544 - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT
Endereço: 0001 - SEM DENOMINACAO
Referência: 10-2014
Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141438818753
Complemento:
Sequência: 1038 - 82610
Bairro:
Valor: 30.541,84

Empresa: 0007 - CEMAT
Local: 0069 - PON LAC
Etapa: 02
Livro: 003142
Referência: 10-2014

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I Endereço: AVE AIRTON SENNA,1219
UC: 14723560 Município: PONTES E LACERDA Complemento: DEFENSORIA PUBLICA DE PONTES E LACERDA
Bairro: SAO JOSE
Fatura: 07-20141433915414-23

Classe Principal 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
Tensão Fase B-3 BI-BIPASICO
Data Fat. 07/10/2014
Dias Fat. 30
Dta.Leit.Ant 03/09/2014
Dta.Leit.Acu. 03/10/2014
Reavio 29/10/2014
Corte 13/11/2014

Hash Code: 9cc4dfca344e35a6ae8f9799ec3d19
Nota Fiscal: 16938
Apres: 14/10/2014
Vcto: 28/10/2014
Recolhimento: 07/10/2014
Valor: 581,33

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	1328	0,38107	506,06
COPINS	535,67	4,55%	24,37	MULTA CONTRA ANTERIOR			7,81
PIS	535,67	0,98%	5,24	CIP-CONTRIB DE ILLUM PUB			37,72
				JUROS CONTRA ANTERIOR			0,13

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	ÍFP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-1464993	1		28499	29827	1328	1328

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

Empresa: 0007 - CEMAT
Local: 0073 - TAN SER
Etapa: 02
Livro: 001058
Referência: 10-2014

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I Endereço: RUA SAO PAULO,
UC: 294071 Município: TANGARA DA SERRA Complemento: 0730205110000-CEFAPRO EM FRENTE SECR FAZ
Bairro: CENTRO
Fatura: 07-20141433458187-99

Classe Principal 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
Tensão Fase B-3 BI-BIPASICO
Data Fat. 07/10/2014
Dias Fat. 30
Dta.Leit.Ant 03/09/2014
Dta.Leit.Acu. 03/10/2014
Reavio 29/10/2014
Corte 13/11/2014

Hash Code: d3a0e69ca0471b0bb5bd5a2c22fc053c
Nota Fiscal: 11493
Apres: 14/10/2014
Vcto: 28/10/2014
Recolhimento: 07/10/2014
Valor: 840,53

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	2041	0,38107	777,76
COPINS	823,26	4,55%	37,46	MULTA CONTRA ANTERIOR			16,98
PIS	823,26	0,98%	8,05	JUROS CONTRA ANTERIOR			0,28

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	ÍFP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-905889	1		15565	17606	2041	2041

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

CFERAGP0/CFERAGP0 - RELACÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 667544 - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT Sequência: 1038 - 82610
Endereço: 0001 - SEM DENOMINACAO Município: CUIABA Bairro:
Referência: 10-2014 Vencido: 28-OCT-2014 Documento: 07 - 20141438818753 Complemento: Valor: 30.541,84

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0091 - JUSCIME Etapa: 02 Livro: 000228 Referência: 10-2014

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I Endereço: RUA F, Bairro: INDEFINIDO
UC: 833 Município: JUSCIMEIRA Complemento: 0912001061000- Fatura: 07-20141433827939-67

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	BI-BIFASICO	07/10/2014	30	03/09/2014	03/10/2014	29/10/2014	13/11/2014

Hash Code: 682bf2a7a9c6afe85a22e330a930cc29 Nota Fiscal: 20899 Apres: 14/10/2014 Vencido: 28/10/2014 Recolhimento: 07/10/2014 Valor: 120,88

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	224	0,38107	85,35
COFINS	90,34	4,55%	4,11	MULTA CONTA ANTERIOR	09/2		2,22
PIS	90,34	0,98%	0,88	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			28,29
				JUROS CONTA ANTERIOR	09/2		0,03

Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-1701783	1		5679	5903	224	224

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0111 - BAR GAR Etapa: 02 Livro: 001418 Referência: 10-2014

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I Endereço: RUA PADRE COBALCHINE,190 Bairro: CENTRO
UC: 5792681 Município: BARRA DO GARCAS Complemento: 1111803349000 Fatura: 07-20141433820077-97

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIFASICO	07/10/2014	30	03/09/2014	03/10/2014	29/10/2014	13/11/2014

Hash Code: d11efcd36cfbd3c5127b9b106498e6a7a Nota Fiscal: 18616 Apres: 14/10/2014 Vencido: 28/10/2014 Recolhimento: 07/10/2014 Valor: 733,23

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	1689	0,38107	643,62
COFINS	681,27	4,55%	31,00	MULTA CONTA ANTERIOR	09/2		12,35
PIS	681,27	0,98%	6,66	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			39,40
				JUROS CONTA ANTERIOR	09/2		0,20

Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-623242	1		41276	42965	1689	1689

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

CFERAGP0/CFERAGP0 - RELACÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 667544 - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT Sequência: 1038 - 82610
 Endereço: 0001 - SEM DENOMINACAO Município: CUIABA Bairro:
 Referência: 10-2014 Vencido: 28-OCT-2014 Documento: 07 - 20141438818753 Complemento: Valor: 30.541,84

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0117 - ARAPUTA Etapa: 02 Livro: 004185 Referência: 10-2014

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I Endereço: AVE PRESIDENTE CASTELO BRANCO,1100 Bairro: CENTRO
 UC: 4665473 Município: ARAPUTANGA Complemento: 1170203133000 Fatura: 07-20141433825246-30

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	BI-BIFASICO	07/10/2014	30	03/09/2014	03/10/2014	29/10/2014	13/11/2014

Hash Code: 443a962aef708b214afedc98d8bd8a81 Nota Fiscal: 22811 Apres: 14/10/2014 Vencido: 28/10/2014 Recolhimento: 07/10/2014 Valor: 350,15

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	795	0,38107	302,95
COFINS	320,67	4,55%	14,59	MULTA CONTA ANTERIOR	09/2		4,25
PIS	320,67	0,98%	3,14	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			25,15
				JUROS CONTA ANTERIOR	09/2		0,07

Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-991661	1		47127	47922	795	795

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0131 - SAPEZAL Etapa: 02 Livro: 000390 Referência: 10-2014

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I Endereço: RUA TRAIRA,1200 Bairro: CENTRO
 UC: 9799451 Município: SAPEZAL Complemento: 1311305030003 SALA-01 Fatura: 07-20141433889712-50

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	BI-BIFASICO	07/10/2014	30	03/09/2014	03/10/2014	29/10/2014	13/11/2014

Hash Code: ebd3696c8429af0cf8ab5cc4116f508c Nota Fiscal: 18865 Apres: 14/10/2014 Vencido: 28/10/2014 Recolhimento: 07/10/2014 Valor: 297,85

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	721	0,38107	274,75
COFINS	290,82	4,55%	13,23	MULTA CONTA ANTERIOR	09/2		6,92
PIS	290,82	0,98%	2,84	JUROS CONTA ANTERIOR	09/2		0,11

Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-1563988	1		21705	22426	721	721

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

CFERAP0/CFERAP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 667544 - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT
 Endereço: 0001 - SEM DENOMINACAO
 Referência: 10-2014
 Vencido: 28-OCT-2014
 Documento: 07 - 20141438818753
 Complemento: 1038 - 82610
 Bairro: 30.541,84

Empresa: 0007 - CEMAT
 Local: 0137 - SUR CLA
 Etapa: 02
 Livro: 001230
 Referência: 10-2014

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I Endereço: AVE SIEGFRIED BUSS, 993
 UC: 523976
 Município: SAO JOSE DO RIO CLARO
 Complemento: 1371703115000 DEFENSORIA PUBLICA
 Bairro: INDEFINIDO
 Fatura: 07-20141433464238-2

Classe Principal 05-PODER PUBLICO
 Classe de Consumo 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
 Tensão B-3 Fase BI-BIFASICO Data Fat. 07/10/2014 Dia Fat. 30 03/09/2014 Dia.Leit.Ant Dia.Leit.Atu. Reaviso 29/10/2014 Corte 13/11/2014

Hash Code: 389b23ebc5ad395be2f2c19505e576 Nota Fiscal: 18039 Aprox: 14/10/2014 Vcto: 28/10/2014 Recolhimento: 07/10/2014 Valor: 342,67

Tributos		Base de Cálculo		Aliquota		Valor		Descrição		Quantidade		Preço		Valor	
ICMS		0,00		0,00%		0,00		CONSUMO		811		0,38107		309,04	
COPINS		327,12		4,55%		14,88		MULTA CONTRA ANTERIOR		09/2				7,06	
PIS		327,12		0,98%		3,20		CIP-CONTRIB DE ILLUM PUB		09/2				8,38	
								JUROS CONTRA ANTERIOR						0,11	

Emp. Medidor Cte. TFP Leit. Anterior Leit. Atual Medido Faturado
 CON MD-1521917 1 30444 31255 811 811

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

Empresa: 0007 - CEMAT
 Local: 0138 - JUARA
 Etapa: 02
 Livro: 000166
 Referência: 10-2014

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I Endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 99
 UC: 11181961
 Município: JUARA
 Complemento: 1381315300500-SALA 03
 Bairro: JD B VISTA
 Fatura: 07-20141433798288-63

Classe Principal 05-PODER PUBLICO
 Classe de Consumo 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
 Tensão B-3 Fase RI-BIFASICO Data Fat. 07/10/2014 Dia Fat. 30 03/09/2014 Dia.Leit.Ant Dia.Leit.Atu. Reaviso 29/10/2014 Corte 13/11/2014

Hash Code: b0833a5ec5130bbd92a21b814deefc3 Nota Fiscal: 13329 Aprox: 14/10/2014 Vcto: 28/10/2014 Recolhimento: 07/10/2014 Valor: 361,24

Tributos		Base de Cálculo		Aliquota		Valor		Descrição		Quantidade		Preço		Valor	
ICMS		0,00		0,00%		0,00		CONSUMO		830		0,38107		316,28	
COPINS		334,78		4,55%		15,23		MULTA CONTRA ANTERIOR		09/2				7,48	
PIS		334,78		0,98%		3,27		CIP-CONTRIB DE ILLUM PUB		09/2				18,86	
								JUROS CONTRA ANTERIOR						0,12	

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

Cliente: 667544 - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT
 Endereço: 0001 - SEM DENOMINACAO
 Referência: 10-2014
 Vencido: 28-OCT-2014
 Documento: 07 - 20141438818753
 Complemento: 01
 Livro: 001267
 Referência: 10-2014
 Sequência: 1038 - 82610
 Bairro: 30.541,84
 Valor:

Empresa: 0007 - CEMAT
 Local: 0145 - JUINA
 Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I Endereço: RUA I,
 UC: 576700 Município: JUINA Complemento: 1450101479000
 Bairro: INDEFINIDO
 Fatura: 07-20141432853989-64
 Classe Principal 05-PODER PUBLICO
 Classe de Consumo 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
 Tensão Fase B-3 BI-BIFASICO
 Data Fat. 06/10/2014
 Dias Fat. 30
 Dta.Leit.Ant 02/09/2014
 Dta.Leit.Atu. 02/10/2014
 Reaviso 27/10/2014
 Corte 12/11/2014
 Hash Code: 8ab0533e81b7419f0dddb8172943aa0
 Nota Fiscal: 8060
 Apres: 14/10/2014
 Vcto: 28/10/2014
 Recolhimento: 06/10/2014
 Valor: 338,54

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Calculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	760	0,38107	289,61
COFINS	306,55	4,55%	13,95	MULTA CONTRA ANTERIOR			6,72
PIS	306,55	0,98%	3,00	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			25,15
				JUROS CONTRA ANTERIOR			0,11
Exp. Medidor	Cte. 1	1FP	Leit. Anterior 8511	Leit. Atual 9271	Medido 760	Faturado 760	
CON MD-910037							
Total de Faturas Agrupadas no Livro:							1



CFERAP0/CFERAP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 667544 - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT
Endereço: 0001 - SEM DENOMINACAO
Referência: 10-2014
Município: CUIABA
Documento: 07 - 2014143818753
Complemento: 30.541,84

Empresa: 0007 - CEMAT
Local: 0152 - AG BOA
Etapas: 02
Livro: 001457
Referência: 10-2014

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I Endereço: AVE SETE,
UC: 5860105
Município: AGUA BOA
Complemento: 1520307251000 // PREDIO CARTORIO
Bairro: INDEFINIDO
Fatura: 07-2014143825841-93

Classe Principal 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
Tensão B-3 Fase BI-BIFASICO Data Fat. 07/10/2014 Dias Fat. 30 Dia.Leit.Ant Dta.Leit.Atu. 03/10/2014 29/10/2014 Corte 13/11/2014

Hash Code: d7a905425c8e46dec10bd5f45c6995
Nota Fiscal: 17016
Apres: 14/10/2014 Vcto: 28/10/2014 Recolhimento: 07/10/2014 Valor: 20,57

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CUSTO DISP SISTEMA	50	0,38107	19,05
COPINS	20,16	4,55%	0,92	MULTA CONTRA ANTERIOR			0,40
PIS	20,16	0,98%	0,20				

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	App	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-0004275770	10		2867	2871	40	50

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I Endereço: AVE SETE,
UC: 5860113
Município: AGUA BOA
Complemento: 1520307252000

Bairro: INDEFINIDO
Fatura: 07-2014143824859-13

Classe Principal 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
Tensão B-3 Fase BI-BIFASICO Data Fat. 07/10/2014 Dias Fat. 30 Dia.Leit.Ant Dta.Leit.Atu. 03/10/2014 29/10/2014 Corte 13/11/2014

Hash Code: 4a4a592848d197f7b94e98a8f9683
Nota Fiscal: 16953
Apres: 14/10/2014 Vcto: 28/10/2014 Recolhimento: 07/10/2014 Valor: 42,29

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	103	0,38107	39,25
COPINS	41,54	4,55%	1,89	MULTA CONTRA ANTERIOR			0,73
PIS	41,54	0,98%	0,41	JUROS CONTRA ANTERIOR			0,01

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	App	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-1079561	1		25095	25198	103	103



CFERAP0/CFERAP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Fis. 28
Rubrica

Cliente: 667544 - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT
Endereço: 0001 - SEM DENOMINACAO
Referência: 10-2014
Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141438818753
Complemento: 30.541,84

Empresa: 0007 - CEMAT
Local: 0152 - AG BOA
Etapas: 02
Livro: 001457
Referência: 10-2014

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I
UC: 5860121
Município: AGUA BOA
Complemento: AVE SETE, 1520407278500
Bairro: INDEFINIDO
Fatura: 07-20141433825729-43

Classe Principal 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
Tensão Fase B-3 BI-BIFASICO
Data Fat. 07/10/2014
Dia Fat. 30
Dta.Leit.Ant 03/10/2014
Dta.Leit.Atu. 29/10/2014
Resviao 13/11/2014

Hash Code: 54b673b082fec39ab58eac3d7367fiac
Nota Fiscal: 17001
Apres: 14/10/2014
Vecto: 28/10/2014
Recolhimento: 07/10/2014
Valor: 20,57

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CUSTO DISP SISTEMA	50	0,38107	19,05
COPINS	20,16	4,55%	0,92	MULTA CONTA ANTERIOR			0,40
PIS	20,16	0,98%	0,20				

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	fpp	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-0004275769	10		4636	4636	0	50

Nome: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
UC: 11568483
Município: AGUA BOA
Endereço: AVE PLANALTO, 1520705285000 // SHOPPING // SALA 10
Bairro: CENTRO
Complemento: 1520705285000 // SHOPPING // SALA 10
Fatura: 07-20141433824493-73

Classe Principal 05-PODER PUBLICO
Classe de Consumo 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
Tensão Fase B-3 BI-BIFASICO
Data Fat. 07/10/2014
Dia Fat. 30
Dta.Leit.Ant 03/10/2014
Dta.Leit.Atu. 29/10/2014
Resviao 13/11/2014

Hash Code: 647e33220a2ae7174f227038afa939c6
Nota Fiscal: 16941
Apres: 14/10/2014
Vecto: 28/10/2014
Recolhimento: 07/10/2014
Valor: 438,27

Valores de Tributos

Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	1066	0,38107	406,22
COPINS	429,98	4,55%	19,56	MULTA CONTA ANTERIOR			8,15
PIS	429,98	0,98%	4,21	JUROS CONTA ANTERIOR			0,13

Valores Medidos

Esp.	Medidor	Cte.	fpp	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-1041683	1		55854	56920	1066	1066

Cliente: 667544 - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT
 Endereço: 0001 - SEM DENOMINACAO
 Referência: 10-2014
 Vencido: 28-OCT-2014
 Documento: 07 - 20141438818753
 Complemento: 001457
 Referência: 10-2014
 Valor: 30.541,84

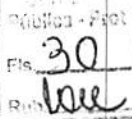
Empresa: 0007 - CEMAT
 Local: 0152 - AG BOA
 Etapa: 02
 Livro: 001457
 Referência: 10-2014

Nome: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
 UC: 11623310
 Município: AGUA BOA
 Endereço: AVE PLANALTO, 321
 Complemento: 1520705302000 // SHOPPING // SALA 22
 Bairro: CENTRO
 Fatura: 07-20141438824514-41

Classe Principal: 05-PODER PUBLICO
 Classe de Consumo: 7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
 Tensão: B-3
 Fase: BI-BIFASICO
 Data Fat.: 07/10/2014
 Dias Fat.: 30
 Dta.Let.Ant: 03/09/2014
 Dta.Let.Atu.: 03/10/2014
 Recebimento: 07/10/2014
 Valor: 52,90

Hash Code: f5bba127c611de6fbf44f1a2e57acf
 Nota Fiscal: 16942
 Apres: 14/10/2014
 Vencido: 28/10/2014
 Recolhimento: 07/10/2014
 Valor: 52,90

		Valores de Tributos				Valores Faturados	
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	129	0,38107	49,15
COPINS	52,02	4,55%	2,37	MULTA CONTRA ANTERIOR			0,86
PIIS	52,02	0,98%	0,51	JUROS CONTRA ANTERIOR			0,01
Esp. Medidor		Cte. \$FPP		Leit. Anterior		Leit. Atual	
CON MD-2121792		1		1203		1332	
						Medido	
						129	
						Faturado	
						129	
Total de Faturas Agrupadas no Livro:						5	



Cliente:	667544 - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT	Seqüência:	1038 - 82610
Endereço:	0001 - SEM DENOMINACAO	Município:	CUIABA	Bairro:
Referência:	10-2014	Vencido:	28-OCT-2014	Documento:
			07 - 20141438818753	Complemento:
Empresa:	0007 - CENAT	Local:	0167	- SORRISO
		Etapas:	02	
		Livro:	000547	
		Referência:	10-2014	
				Valor: 30.541,84

Referência: 10-2014

Bairro: CENTRO
Fatura: 07-20141433907292-92

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Pat.	Dias Pat.	Data-Ext.	Ant Data-Ext.	Atu.	Reavio	Corte
05-PODER PUBLICO	702-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	BI-BIFASICO	07/10/2014	30	03/09/2014	03/10/2014		29/10/2014	13/11/2014

Classe de Consumo
7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
Nota Fiscal: 1

Tensão	Fase
B-3	BI-BIPASICO

Apres: 14/10/2014

Data Pac.
07/10/2014
to: 28/10/2014

Recolhimento

07/10/2014	03/10/2014	Ant. Dca. Leite
------------	------------	-----------------

CU.	Revisio
	29/10/2011

Corte	13/11/2014	34,7
-------	------------	------

Tributos	Base de Cálculo	Valores de Tributos
ICMS	0,00	
COFINS	20,16	
PIS	20,16	

Alisquot	
0.00%	
4.55%	
0.98%	

Valor
0,00
0,92
0,20

Descrição	
CUSTO DISP SISTEMA	
CIP-CONTRIB DE ILUM PUE	
MULTA CONTRA ANTERIOR	

09/2

Quantidade
50

Preço
0,38107

VALOR
19.05
14.22
0.40

		Valores Medidos	
Esp.	Medidor	Cte.	Temp. Anterior
CON	MD-1204157	1	12778

Valores Medidos	Leit. Anterior	12778
-----------------	----------------	-------

Actual
1277

Medido
0

Faturado
50

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I Endereço: AVE CURITIBA, 258
UC: 11501680 Município: SOBRISO Complemento: 1671002020002 SL

Bairro: CENTRO
Fatura: 07-20141433907281-76

Classe Principal	Classe de Consumo	Nota Fiscal: 1
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	

Hash Code: ba85208b665f3ecaf1ee10f137eb9da

Tensão	Fase
B-3	BI-BIPASICO

Apres: 14/10/2014

Data Fat.
07/10/2014

Recolhimento 30 03/09

Ant	Dca.	Leit
014	03/10/20	
07/10/2014		

tu.	Revisio
	29/10/2011

Corte	13/11/2014	34.7
-------	------------	------

Tributos		Base de Cálculo		Valores de Tributos	
ICMS			0,00		
COFINS			20,16		
PIIS			20,16		
Valores Medidos					
Exp.	Medidor	Cte.	Atp	Let.	Anterior
CON	MD-1204879	1			38241

Alfquota	0,00%
	4,55%
	0,98%
Actual	38248

Medido	Faturado	Valor
7	50	0,00
		0,92
		0,20

Descrição	
CUSTO DISP SISTEMA	
CIP-CONTRIB DE ILUM PUB	
MULTA CONTA ANTERIOR	

09/2

Valores Futuros	Quantidade	50
-----------------	------------	----

Preço
0,38107

Valor
19,05
14,22
0,40

Usuário: LILLIANE

Posição do Dia: 09-10-2014 21:56:52

Dầu

200



CFERAP0/CFERAP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

31
10/11/2014

Cliente: 667544 - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT
Endereço: 0001 - SEM DENOMINACAO
Referência: 10-2014
Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141438818753
Complemento: 30.541,84
Empresa: 0007 - CEMAT
Local: 0167 - SORRISO
Etapas: 02
Livro: 000547
Referência: 10-2014
Sequência: 1038 - 82610
Bairro: 34,79

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I Endereço: AVE CURITIBA, 2585
UC: 11501729 Município: SORRISO Complemento: 1671002020005 SL.02
Bairro: CENTRO
Fatura: 07-20141433907298-79

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dea.Leit.	Ant Dea.Leit.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	BI-BIFASICO	07/10/2014	30	03/09/2014	03/10/2014	29/10/2014	13/11/2014

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CUSTO DISP SISTEMA	50	0,38107	19,05
COFINS	20,16	4,55%	0,92	CIP-CONTRIB DE ILLUM PUB			14,22
PIS	20,16	0,98%	0,20	MULTA CONTRA ANTERIOR	09/2		0,40

Valores Medidos			
Esp.	Medidor	Cte.	App
CON	MD-1204876	1	60325

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I Endereço: AVE CURITIBA, 2585
UC: 11501788 Município: SORRISO Complemento: 1671002020003 SL.03
Bairro: CENTRO
Fatura: 07-20141433907285-27

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dea.Leit.	Ant Dea.Leit.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	BI-BIFASICO	07/10/2014	30	03/09/2014	03/10/2014	29/10/2014	13/11/2014

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CUSTO DISP SISTEMA	50	0,38107	19,05
COFINS	20,16	4,55%	0,92	CIP-CONTRIB DE ILLUM PUB			14,22
PIS	20,16	0,98%	0,20	MULTA CONTRA ANTERIOR	09/2		0,40

Valores Medidos			
Esp.	Medidor	Cte.	App
CON	MD-1204878	1	46566

3

100

7

21

Fls. 33
Rm. 100

Cliente: 667544 - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT
 Endereço: 0001 - SEM DENOMINAÇÃO
 Referência: 10-2014
 Vencido: 28-OCT-2014
 Documento: 07 - 20141438818753
 Complemento: 001325
 Referência: 10-2014
 Valor: 30.541,84

Empresa: 0007 - CEMAT
 Local: 0188 - PEIX AZ
 Etapa: 02
 Livro: 001325
 Referência: 10-2014

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT
 UC: 15220007
 Município: PEIXOTO DE AZEVEDO
 Complemento: 18817081120002
 RUA SENADOR TEOTONIO VILELA,
 Bairro: CENTRO
 Fatura: 07-20141433466489-3

Hash Code: 890584d0e93440b10ca4562b53d5dcec				Nota Fiscal: 21411			
Classe Principal				Classe de Consumo			
05-PODER PUBLICO				7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL			
Tributos				Tributos			
Base de Cálculo				Base de Cálculo			
Alíquota				Alíquota			
Valor				Valor			
Descrição				Descrição			
Quantidade				Quantidade			
Preço				Preço			
Valor				Valor			
ICMS	0,00	0,00%	0,00	ICMS	0,00	0,00%	0,00
COFINS	58,48	4,55%	2,66	COFINS	58,48	4,55%	2,66
PIS	58,48	0,98%	0,57	PIS	58,48	0,98%	0,57
Juros Cont. Anterior				Juros Cont. Anterior			
CIP-CONTRIB DE ILM PUB				CIP-CONTRIB DE ILM PUB			
09/2				09/2			
68,04				68,04			

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT
 UC: 15220120
 Município: PEIXOTO DE AZEVEDO
 Complemento: 18817081120003
 RUA SENADOR TEOTONIO VILELA,
 Bairro: CENTRO
 Fatura: 07-20141433466501-7

Hash Code: c3a3d02b252cc4e631ee0c5b1e317				Nota Fiscal: 21412			
Classe Principal				Classe de Consumo			
05-PODER PUBLICO				7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL			
Tributos				Tributos			
Base de Cálculo				Base de Cálculo			
Alíquota				Alíquota			
Valor				Valor			
Descrição				Descrição			
Quantidade				Quantidade			
Preço				Preço			
Valor				Valor			
ICMS	0,00	0,00%	0,00	ICMS	0,00	0,00%	0,00
COFINS	81,47	4,55%	3,71	COFINS	81,47	4,55%	3,71
PIS	81,47	0,98%	0,80	PIS	81,47	0,98%	0,80
Juros Cont. Anterior				Juros Cont. Anterior			
09/2				09/2			
95,75				95,75			

Hash Code: c3a3d02b252cc4e631ee0c5b1e317				Nota Fiscal: 21412			
Classe Principal				Classe de Consumo			
05-PODER PUBLICO				7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL			
Tributos				Tributos			
Base de Cálculo				Base de Cálculo			
Alíquota				Alíquota			
Valor				Valor			
Descrição				Descrição			
Quantidade				Quantidade			
Preço				Preço			
Valor				Valor			
ICMS	0,00	0,00%	0,00	ICMS	0,00	0,00%	0,00
COFINS	81,47	4,55%	3,71	COFINS	81,47	4,55%	3,71
PIS	81,47	0,98%	0,80	PIS	81,47	0,98%	0,80
Juros Cont. Anterior				Juros Cont. Anterior			
09/2				09/2			
12,57				12,57			
0,02				0,02			

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 2

Cliente: 667544 - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT Sequência: 1038 - 82610
Endereço: 0001 - SEM DENOMINACAO Município: CUIABA Bairro:
Referência: 10-2014 Vencto: 28-OCT-2014 Documento: 07 - 20141438818753 Complemento: Valor: 30.541,84

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0194 - CPO VER Etapa: 02 Livro: 000318 Referência: 10-2014

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I Endereço: RUA ARACAJU,1656 Bairro: CENTRO
UC: 21141925 Município: CAMPO VERDE Complemento: QUADRA 19 LOTE 11 Fatura: 07-20141433854670-46

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIFASICO	07/10/2014	30	03/09/2014	03/10/2014	29/10/2014	13/11/2014

Hash Code: 7755c7b8ef15172e43f36558090a6b59 Nota Fiscal: 26757 Apres: 14/10/2014 Vecto: 28/10/2014 Recolhimento: 07/10/2014 Valor: 412,06

Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00
COFINS	379,15	4,55%	17,25
PIS	379,15	0,98%	3,71

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
CONSUMO	940	0,38107	358,20
MULTA CONTA ANTERIOR	09/2		7,63
CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			25,15
JUROS CONTA ANTERIOR	09/2		0,12

Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-2077215	1		3172	4112	940	940

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0209 - RIB CAS Etapa: 02 Livro: 001502 Referência: 10-2014

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I Endereço: RUA ARACAJU,4 Bairro: CENTRO
UC: 9797556 Município: RIBEIRAO CASCALHEIRA Complemento: 2090310010000 QD 116 Fatura: 07-20141433835465-8

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIFASICO	07/10/2014	30	03/09/2014	03/10/2014	29/10/2014	13/11/2014

Hash Code: 97b74f4bbfc36aa943aae69fd40b6ede Nota Fiscal: 24249 Apres: 14/10/2014 Vecto: 28/10/2014 Recolhimento: 07/10/2014 Valor: 256,08

Valores de Tributos			
Tributos	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00
COFINS	254,11	4,55%	11,56
PIS	254,11	0,98%	2,49

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor
CONSUMO	630	0,38107	240,07
MULTA CONTA ANTERIOR	09/2		1,93
JUROS CONTA ANTERIOR	09/2		0,03

Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-1423766	1		24265	24895	630	630

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

CFERAGP0/CFERAGP0 - RELACÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 667544 - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT Sequência: 1038 - 82610
Endereço: 0001 - SEM DENOMINACAO Município: CUIABA Bairro:
Referência: 10-2014 Vencido: 28-OCT-2014 Documento: 07 - 20141438818753 Complemento: Valor: 30.541,84

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0210 - GUA NOR Etapa: 02 Livro: 004983 Referência: 10-2014

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I Endereço: AVE JATOBAS,695 Bairro: CENTRO
UC: 10030820 Município: GUARANTA DO NORTE Complemento: 2100901133500 Fatura: 07-20141433461034-56

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	BI-BIFASICO	07/10/2014	30	03/09/2014	03/10/2014	29/10/2014	13/11/2014

Hash Code: ab7118dc74c317cc9ffc38e826ca2184 Nota Fiscal: 27137 Apres: 14/10/2014 Vencido: 28/10/2014 Recolhimento: 07/10/2014 Valor: 28,95

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CUSTO DISP SISTEMA	50	0,38107	19,05
COFINS	20,16	4,55%	0,92	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			8,38
PIS	20,16	0,98%	0,20	MULTA CONTA ANTERIOR	09/2		0,40

Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-1267583	1		33775	33775	0	50

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0211 - MATUPA Etapa: 02 Livro: 000602 Referência: 10-2014

Nome: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - DEFENSORIA PUBLICA I Endereço: RUA LUIZ MENA,1049 Bairro: CENTRO
UC: 12099223 Município: MATUPA Complemento: 211-0410-40300700 Fatura: 07-20141433918460-57

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	BI-BIFASICO	07/10/2014	30	03/09/2014	03/10/2014	29/10/2014	13/11/2014

Hash Code: 8442aad85c4b35ce4b81029911461a78 Nota Fiscal: 19989 Apres: 14/10/2014 Vencido: 28/10/2014 Recolhimento: 07/10/2014 Valor: 36,51

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	63	0,38107	24,00
COFINS	25,40	4,55%	1,16	MULTA CONTA ANTERIOR	09/2		0,62
PIS	25,40	0,98%	0,25	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			10,47
				JUROS CONTA ANTERIOR	09/2		0,01

Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-1568505	1		14481	14544	63	63

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 1

Total de Faturas Agrupadas na Agrupadora: 62



FIXO

Prot 675997/14

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000110

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Defensoria
Pública - Prot
Fls. 83
C.B.

Defensoria
Pública - Prot
Fls. 02
8



MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO 00000
CPA CENTRO POL ADM COORDENADORIA DE RELA ES INSTITUC
78050-970 CUIABA - MT

Referência

DEZEMBRO/2014

Telefone

(65) 3642 2406

Vencimento

20/12/2014

Total a pagar

R\$ 17.530,10

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 3.524,97

3.524,97

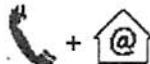


OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 13.462,93

13.462,93



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 542,20

LIGACOES FIXO-FIXO

136,77

LIGACOES FIXO-MOVEL

274,86

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

29,83

OUTROS VALORES

100,74

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.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Número do Telefone: 65 3642 2406

Número da Fatura: 1412.000247242

Sequencial: 504843860 201412 32107

Contrato Agrupador: 504.843.860-0 - 1ª Via

Data de Vencimento

20/12/2014

Valor a pagar:

17.530,10

Nº Identificador para Débito Automático: 504.843.860-0

60000175 0 30100017504 4 84386020141 0 23210700000 1



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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

A OI INFORMA QUE A PARTIR DEZEMBRO DE 2014 O FIXO E A BANDA LARGA DA OI TERA NOVOS VALORES PROMOCIONAIS. MAIS INFORMACOES WWW.OI.COM.BR

A PARTIR DE 02/11/2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 E 99 TERA 9 DIGITOS. SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL. SEGUINTE FORMATO: DDD 9XXXX XXXX. ACESSE WWW.OI.COM.BR 9DIGITO

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 Engevix, 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.

Atesto que foram prestados os serviços

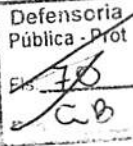
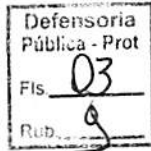
Em, 15, 12, 14



Rodrigo Domingos Cunha
Coordenador de Tecnologia
da Informação



FIXO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.245.650 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO 00000
CPA CENTRO POL ADM COORDENADORIA DE RELA ES
INSTITUC
78050-970 CUIABA - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.860-0 Telefone Agrupador: 65 3842 2406
Contrato Agrupado: 504.843.860-0 Telefone Agrupado: 65 3842 2406
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Aliquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B471.74C9.7884.0C5B.7988.A51A.B9D4.C07D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	35800	0%	-1,81
2	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	13100	0%	-0,69
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49,10
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	0%	490,89
Total SERVICOS MENSAIS				537,49

Total Nota Fiscal OI

537,49

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.247.242

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,19
6	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	11,28
7	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,19
Total ITENS FINANCEIROS				35,66

Total Documento Financeiro

35,66

Por a pagar

573,15

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



FIXO

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

CENTRO
78200-000 CACERES - MT

Número do Cliente: 362064342000005
 Contrab. Agravador: 504.864.880-0
 CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-80
 Data de emissão: 22/11/2014
 Insc. Estadual: ISENT0
 Telefone Agravador: 65.3223.2408
 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014

RESERVADO AO FISCO
CCAD.776F.D505.4670.D6E8.CCC3.885C.4D9A

OLSA
 CNPJ 76.535.764/0329-32 | E: 13 094.807-1
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-802 - Cuiabá - MT
 Regime Especial: E-04/18378/2001 Via: Única CFCP 05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

SERVICIOS 01

SERVICIOS MENSUALES

Sequência	Descrição dos serviços	1 - CREDITO POR INTERBUP
-----------	------------------------	--------------------------

Total SERVICOS MENSAIS	
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB

Aliquota	0%	-1,33
	0%	-0,51
	0%	49,10
	0%	350,64
Valor		397,90

al Nota Fiscal OI

397.90

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.247.246

TTENS FINANCIEROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,14
6	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	8,48
7	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,19
Total ITENS FINANCEIROS				32,81

Total Documento Financeiro	32,81
----------------------------	-------

Valor a pagar

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

FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
AV JOAQUIM CUNHA 00000
ALTO DA BOA VISTA
78280-000 MIRASSOL D OEST - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.860-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2406
Contrato Agrupado: 504.844.429-5 Telefone Agrupado: 65 3241 4128
CPF/CNPJ: 03 507 415/0031-60 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014

Defensoria
Pública - Prot

Fis 42

Pub 20

O/S A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
Pública - Prot

Fis 05

Pub 8

RESERVADO AO FISCO

D060.9A08.526A.78FB.6CB7.C6BB.C7E3.97D1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49,10
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				49,10

Total Nota Fiscal OI

49,10

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.268

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,02
4	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	1,46
5	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,19
Total ITENS FINANCEIROS				25,67

Total Documento Financeiro

25,67

Valor a pagar

74,77

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



Período: 18/10/2014 a 17/11/2014

FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
R. MUNICIPAL 00000
CENTRO
78245-000 VILA BELA DA SA - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.860-0 Telefone Agrupador: 65.3642.2406
Contrato Agrupado: 504.844.545-3 Telefone Agrupado: 65.3259.1533
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 22/11/2014

Defensoria
Pública - Prot

13
a/b

OI S.A
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Aliquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
Pública - Prot

06
8

RESERVADO AO FISCO

C4A1.8BB1.3403.3337.E2F9.7AD4.F708.9F06

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	50,58
Total SERVICOS MENSAIS				50,58

Total Nota Fiscal OI

50,58

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.281

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,02
3	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	1,58
4	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		28,75
Total ITENS FINANCEIROS				30,35

Total Documento Financeiro

30,35

Valor a pagar

80,93

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



FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
AV AYRTON SENNA 01219
S JOSE
78250-000 PONTES E LACERD - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.880-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2406
Contrato Agrupado: 504.844.453-8 Telefone Agrupado: 65 3266 1842
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014

Defensoria
Pública - Prot
74
CRO

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Aliquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
Pública - Prot
07
8

RESERVADO AO FISCO

4E83.86A9.B306.9145.CA97.78EC.BE26.0070

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	45500	0%	-1,54
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	3700	0%	-0,21
3	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-1,33
4	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,51
5	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49,10
6	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	0%	350,64
Total SERVICOS MENSAIS				396,15

Total Nota Fiscal OI

396,15

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.273

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,14
8	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	8,48
9	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,19
Total ITENS FINANCEIROS				32,81

Total Documento Financeiro

32,81

Valor a pagar

428,96

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



FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
 AV HOMERO MOUSER 00250
 CENTRO
 78195-000 CHAPADA DOS GUI - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
 Contrato Agrupador: 504.843.860-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2406
 Contrato Agrupado: 504.931.746-7 Telefone Agrupado: 65 3301 3373
 CPF/CNPJ: 03 507 415/0031-60 Insc. Estadual: ISENTA
 Data de emissão: 22/11/2014

Defensoria
 Pública - Prot
 Fls. 25
 Rub. 08

OI S.A.
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Aliquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
 Pública - Prot
 Fls. 08
 Rub. 8

RESERVADO AO FISCO
E7B8.8574.E535.4E3F.578C.F87D.B9C8.AE23

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-0,38
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,15
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	48,85
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	0%	415,99
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	0%	-320,97
Total SERVICOS MENSAIS				143,34

Total Nota Fiscal OI

143,34

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.289

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,05
7	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	3,45
8	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	17/11/2014		30,00
9	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		28,75
10	DESC LOCACAO MODEM - INTERNET TURBO	17/11/2014		-30,00
Total ITENS FINANCEIROS				32,25

Total Documento Financeiro

32,25

Valor a pagar

175,59

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





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

Valor a pagar	168,07
Total Documento Financeiro	27,50

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
14	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014		0,05
15	MULTA DE CONTA	17/11/2014		3,36
16	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014	20141020/20141021	24,19
Total ITENS FINANCEIROS				27,50

ITENS FINANCEIROS

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.247.286

Total Nota Fiscal OI	140,47
----------------------	--------

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Idade	Aliquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	70400	0%	-0.51
2	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	35400	0%	-0.37
3	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	81200	0%	-0.79
4	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	24100	0%	-0.26
5	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	42100	0%	-0.42
6	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	35200	0%	-0.37
7	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	3700	0%	-0.06
8	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	35600	0%	-0.38
9	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	13100	0%	-0.15
10	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	33400	0%	-0.34
11	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49.10
12	ASSINATURA IP PROFISSIONAL ZMB	30	0%	415.99
13	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	0%	-320.97
Total SERVICOS MENSAIS				140.47

SERVICIOS MENSUAIS

SERVICIOS 01

RESUMO DOS TRIBUTOS			
	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00
CNPJ: 76.535.764/0329-32 E 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 76020-902 - Cuiabá - MT Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFP 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			
RESERVADO AO FISCO A34D.5F81.98CA.070F.3F8E.468F.4B2E.B178			

FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
R. DAS PRIMAVERAS 0983W
CENTRO
78450-000 NOVA MUTUM - MT

Número do Cliente: 362082423000005
 Contrato Agroparador: 504.643.850-0
 Contrato Agroparador: 504.657.413-6
 CPF/CNPJ: 03.507.410/0031-60
 Data de emissão: 22/11/2014
 Insc. Estadual: ISENT0
 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
 Telefone Agroparador: 65.3642.2406
 Telefone Agroparador: 65.3308.3676

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ nº 18.171.120/14
NÚMERO DA NF: 000.245.694
SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

80

~~Detensona
Publica - Pri
76
ca~~

FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
R. SÃO PAULO 00246
CENTRO
78300-000 TANGARA DA SERR - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.860-0 Telefone Agrupador: 65.3642.2406
Contrato Agrupado: 504.844.138-5 Telefone Agrupado: 65.3326.7394
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014

Defensoria
Pública - Prot
Fis. 27
Rub. 90

OI S.A.

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Aliquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
Pública - Prot
Fis. 10
Rub. 8

RESERVADO AO FISCO

CCAA.0216.1491.DF34.253C.03D3.F0EC.AFB9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	1400	0%	-0,08
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	3700	0%	-0,21
3	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	15600	0%	-0,65
4	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-1,33
5	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,51
6	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49,10
7	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	0%	350,64
Total SERVICOS MENSAIS				396,96

Total Nota Fiscal OI

396,96

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.247.255

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
8	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,14
9	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	8,48
10	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,19
Total ITENS FINANCEIROS				32,81

Total Documento Financeiro

32,81

Valor a pagar

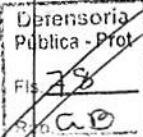
429,77

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



FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
PC MAJ CAETANO DIAS 00008
CENTRO
78400-000 DIAMANTINO - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.860-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2406
Contrato Agrupado: 504.844.277-2 Telefone Agrupado: 65 3336 1291
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 22/11/2014



OI S.A.

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00



RESERVADO AO FISCO

89E5.84A9.A79B.0FDF.2BC1.CFA0.3755.A56A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-1,33
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,51
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49,10
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	0%	350,64
Total SERVICOS MENSAIS				397,90

al Nota Fiscal OI

397,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.247.263

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,14
6	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	8,48
7	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,19
Total ITENS FINANCEIROS				32,81

Total Documento Financeiro

32,81

Valor a pagar

430,71

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



FIXO

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
AV. ST. ANTONIO 00367
CENTRO
78180-000 SANTO ANTONIO D - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.860-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2408
Contrato Agrupado: 504.844.499-6 Telefone Agrupado: 65 3341 1786
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 22/11/2014

Defensoria
Pública - Prot
Fis. 28
AB

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
Pública - Prot
Fis. 22
Pub. 8

RESERVADO AO FISCO

3FA4.CF81.D6E0.D4A2.202A.1F78.06C6.FA21

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	43500	0%	-0,11
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	5600	0%	-0,09
3	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-0,38
4	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,15
5	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	11600	0%	-0,12
6	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	50,58
7	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	0%	415,99
8	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	0%	-320,97
Total SERVICOS MENSAIS				144,75

Total Nota Fiscal OI

144,75

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.247.277

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
9	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,05
10	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	3,48
11	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		28,75
Total ITENS FINANCEIROS				32,28

Total Documento Financeiro

32,28

Valor a pagar

177,03

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



FIXO

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
R PRES COSTA E SILVA 00410
VL NOVA
78420-000 ARENAPOLIS - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.660-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2406
Contrato Agrupado: 504.844.229-2 Telefone Agrupado: 65 3343 2220
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014

Defensoria
Pública - Prot
Fis. 80
C.B.

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Aliquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
Pública - Prot
Fis. 13
8

RESERVADO AO FISCO

3456.BD66.3B14.1795.DAAF.0C09.649B.19A8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-1,33
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,51
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49,10
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	0%	350,64
Total SERVICOS MENSAIS				397,90

al Nota Fiscal OI

397,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.259

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,14
6	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	8,48
7	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,19
Total ITENS FINANCEIROS				32,81

Total Documento Financeiro

32,81

Valor a pagar

430,71

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



FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
AV. CEL. ARTHUR BORGES 01093
CENTRO
78470-000 ROSARIO OESTE - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.860-0 Telefone Agrupador: 85.3642.2408
Contrato Agrupado: 504.844.494-5 Telefone Agrupado: 65.3356.2177
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014

Defensoria
Pública - Prot
Fis. *BA*
Pub. *CB*

OI S.A.

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E.: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Aliquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
Pública - Prot
Fis. *BA*
Pub. *CB*

RESERVADO AO FISCO

0FD2.D486.BF6D.FF53.6903.C933.4822.1A4E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	31900	0%	-1,20
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-1,53
3	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,58
4	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	50,58
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	0%	413,92
Total SERVICOS MENSAIS				461,19

Total Nota Fiscal OI

461,19

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.247.276

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,16
7	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	9,86
8	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		28,75
Total ITENS FINANCEIROS				38,77

Total Documento Financeiro

38,77

Valor a pagar

499,96

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



FIXO

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
AV DEP HITLER SANSÃO 00373
CENTRO
78390-000 BARRA DO BUGRES - MT

Número do Cliente: 362084342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.660-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2406
Contrato Agrupado: 504.843.747-7 Telefone Agrupado: 65 3361 4122
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014

Defensoria
Pública - Prot
Fls. 82
Rub. 10

OI S.A

CNPJ: 78.535.784/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
Pública - Prot
Fls. 15
Rub. 8

RESERVADO AO FISCO

A1B4.2988.C5E8.932F.8EA7.F5DC.CDE2.9CB4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	15500	0%	-0,74
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	10600	0%	-0,42
3	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-1,53
4	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,58
5	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	50,58
6	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	0%	413,92
Total SERVICOS MENSAIS				461,23

Total Nota Fiscal OI

461,23

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.244

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,16
8	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	9,86
9	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		28,75
Total ITENS FINANCEIROS				38,77

Total Documento Financeiro

38,77

Valor a pagar

500,00

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



FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE 00397
CENTRO
78460-000 NOBRES - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.860-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2406
Contrato Agrupado: 504.844.433-3 Telefone Agrupado: 65 3376 2891
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-80 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014

Defensoria
Pública - Prot

FIS 83

C/O

OI S.A.

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/168376/2001 Via: Única CFOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
Pública - Prot

FIS 16

Pub 9

RESERVADO AO FISCO

BA61.ABD9.D23B.496C.2544.ED65.F076.2AA0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-1,33
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,51
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49,10
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	0%	350,63
Total SERVICOS MENSAIS				397,89

al Nota Fiscal OI

397,89

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.269

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,14
6	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	8,48
7	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,19
Total ITENS FINANCEIROS				32,81

Total Documento Financeiro

32,81

Valor a pagar

430,70

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



FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
AV. MATO GROSSO 00503
CENTRO
78360-000 CAMPO NOVO DO P. - MT

Número do Cliente: 362064342000005
Contrato Agrupador: 504.843.860-0
Contrato Agrupado: 504.857.382-6
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60
Data de emissão: 22/11/2014

Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Telefone Agrupador: 65 3642 2408
Telefone Agrupado: 65 3382 1078
Insc. Estadual: ISENT0

Detalhamento
Pública - Prot
Fls. 84
Rub. 9

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E.: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP.05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Aliquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Detalhamento
Pública - Prot
Fls. 87
Rub. 9

RESERVADO AO FISCO

98F0.9686.9AB0.2424.3DCE.9538.6A47.5D4E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	3700	0%	-0,06
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-0,38
3	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,15
4	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49,09
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	0%	415,99
6	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	0%	-320,97
Total SERVICOS MENSAIS				143,52

Total Nota Fiscal OI

143,52

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.284

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,05
8	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	3,36
9	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,18
Total ITENS FINANCEIROS				27,59

Total Documento Financeiro

27,59

Valor a pagar

171,11

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



FIXO

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
R DA TRAIRA 01200
CENTRO
78365-000 SAPEZAL - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.850-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2406
Contrato Agrupado: 504.844.511-9 Telefone Agrupado: 65 3383 3485
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014

Defensoria Pública - Prot
Fis. 85
Sub. arb

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria Pública - Prot
Fis. 18
Sub. P

RESERVADO AO FISCO

4A57.BA7A.DBBE.66B4.5186.A441.E847.B24D

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	10400	0%	-0,36
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	45500	0%	-1,54
3	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	3700	0%	-0,21
4	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-1,33
5	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,51
6	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49,10
7	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	0%	350,64
Total SERVICOS MENS AIS				395,79

Total Nota Fiscal OI **395,79**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.279

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
8	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,14
9	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	8,48
10	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,19
Total ITENS FINANCEIROS				32,81

Total Documento Financeiro **32,81**

Valor a pagar **428,60**

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



FIXO

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
AV SIEGFRIED BUSS 00991
CENTRO
78435-000 SAO JOSE DO RIO - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.660-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2406
Contrato Agrupado: 504.844.503-8 Telefone Agrupado: 65 3386 1557
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014

Defensoria
Pública - Prot

Is 86
Pub 20

O/S A

CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP.05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
Pública - Prot

Is 29
Pub 8

RESERVADO AO FISCO

5EA2.D0DC.94BA.176C.C4D1.614E.D51D.0B76

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	70400	0%	-2,55
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35200	0%	-1,49
3	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	3700	0%	-0,24
4	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	50,58
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	0%	413,92
Total SERVICOS MENSAIS				460,22

Total Nota Fiscal OI

460,22

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.247.278

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,16
7	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	9,88
8	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		28,75
Total ITENS FINANCEIROS				38,77

Total Documento Financeiro

38,77

Valor a pagar

498,99

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



FIXO

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
R PEDRO CELESTINO 00000
CENTRO
78790-000 ITIQUIRA - MT

Número do Cliente: 362064342000005
Contrato Agrupador: 504.843.860-0
Contrato Agrupado: 504.844.407-4
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60
Data de emissão: 22/11/2014

Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Telefone Agrupador: 65 3642 2406
Telefone Agrupado: 65 3491 1052
Insc. Estadual: ISENT0

Defensoria
Pública - Prot

87
C.B.

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP.05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
Pública - Prot

20
9

RESERVADO AO FISCO

3BD8.5089.7243.5290.BC06.499C.448C.9E14

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49,10
Total SERVICOS MENSAIS				49,10

Total Nota Fiscal OI

49,10

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.265

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,02
3	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	1,46
4	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,19
Total ITENS FINANCEIROS				25,67

Total Documento Financeiro

25,67

Valor a pagar

74,77

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





FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
AV MATO GROSSO 1912S
JD DAS PALMEIRAS DEF PUB
78455-000 LUCAS DO RIO VE - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.880-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2406
Contrato Agrupado: 504.844.095-8 Telefone Agrupado: 65 3549 6737
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014

Defensoria
Pública - Prot
Fls. 88
CW

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
Pública - Prot
Fls. 21
Pub. 9

RESERVADO AO FISCO
3780.0EAF.F158.342B.6E56.A56F.BA36.5369

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	70400	0%	-2,04
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35200	0%	-1,21
3	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	3700	0%	-0,19
4	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-1,24
5	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,47
6	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	50,58
7	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	0%	331,14
Total SERVICOS MENSAIS				376,57

Total Nota Fiscal OI 376,57

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.247.252

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
8	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,13
9	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	8,21
10	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		28,75
Total ITENS FINANCEIROS				37,09

Total Documento Financeiro 37,09

Valor a pagar 413,66

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





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

Valor a pagar	501,98
Total Documento Financeiro	501,98

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.247.248		ITEMS FINANCEIROS	
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico
5	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021
6	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021
7	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014	
Total ITENS FINANCEIROS			
			34,23
			24,19
			9,88
			0,16
			Valor

467,75	ta) Nota Fiscal OI
--------	--------------------

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Quilô	Valor	Alíquota
1	CREDITO POR INTERUP DO SERV ADSL	35800	-1.53	0%
2	CREDITO POR INTERUP DO SERV ADSL	13100	-0.58	0%
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	49.10	0%
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL SMB	30	420.76	0%
Total Serviços Mensais				
			467.75	

SERVICOS DI
SERVICIOS MENSALS

RESUMO DOS TRIBUTOS		Base de Cálculo	Valor
ISS	0,00	0%	0,00
ICMS	0,00	0%	0,00
ICMS	0,00	0%	0,00

00A0.5EF4.C50B.DFEC.7D31.EB77.588D.A9F8

RESERVADO AO FISCO

CNPJ 76.535.764/0329-32 | E: 13.094.807-1

Rua Barão de Melgaço, 3208 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO 00000 STA QD11 LT11
CPA CENTRO POL ADM SEDE ADMINISTRATIVA
78050-970 CUIABA - MT

Número de Cliente: 362064342000005
 Contrato Agripador: 504 643.860.0
 Contrato Agripado: 504 643.879.1
 CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60
 Data de emissão: 22/11/2014
 Insc. Estadual ISENT0
 Telefone Agripador: 65 3642.2567
 Telefone Agripado: 65 3642.2406
 Período de 18/10/2014 a 17/11/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
PÁGINA 001 DE 001
NÚMERO DA NF:000.245.656
SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
Emissão: 18/10/2014 a 17/11/2014

Defensora
Publica - Prot
23
Pub

Detachment
Publica-Prot
F-18
90
R-10
C-2

FIXO

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 AMERICAN
BUSINESS CEN
JARDIM ACLIMACAO NUCLEO ATEND PUBLICO
78050-000 CUIABA - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.880-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2406
Contrato Agrupado: 504.843.897-0 Telefone Agrupado: 65 3644 2191
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0A92.294D.068D.9EDE.3043.C9FF.F0C6.562F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-0,38
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,15
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	50,58
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 5MB	30	0%	499,18
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	0%	-388,31
Total SERVICOS MENSAIS				160,92

Total Nota Fiscal OI

160,92

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.250

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,06
7	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	3,80
8	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		28,75
Total ITENS FINANCEIROS				32,61

Total Documento Financeiro

32,61

Valor a pagar

193,53

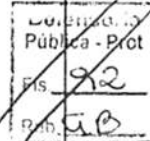
Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.





FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO 00000
CPA CENTRO POL ADM
78050-970 CUIABA - MT

Número do Cliente: 362064342000005
Contrato Agrupador: 504.843.860-0
Contrato Agrupado: 504.843.768-0
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-80
Data de emissão: 22/11/2014
Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Telefone Agrupador: 65 3642 2408
Telefone Agrupado: 65 3653 1257
Insc. Estadual: ISENT0



OI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
Pública - Prot
25
9

RESERVADO AO FISCO

9696.6432.E98A.97D5.6F14.C4AD.7717.01A2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-1,81
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,69
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49,10
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	0%	490,89
Total SERVICOS MENS AIS				537,49

tal Nota Fiscal OI

537,49

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.247

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,19
6	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	11,28
7	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,19
Total ITENS FINANCEIROS				35,66

Total Documento Financeiro

35,66

Valor a pagar

573,15

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





FIXO

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 AMERICAN
BUSINESS CEN

JARDIM ACLIMACAO PROCURADORIA DA DEFENSORIA P

BLICA

78050-000 CUIABA - MT

Número do Cliente: 362064342000005

Contrato Agrupador: 504.843.860-0

Contrato Agrupado: 504.844.079-6

CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60

Data de emissão: 22/11/2014

Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014

Telefone Agrupador: 65.3642.2406

Telefone Agrupado: 65.3653.1266

Insc. Estadual: ISENT0

Defensoria
Pública - Prot

Fis. 93

Sub. 09

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
Pública - Prot

Fis. 26

Sub. 9

RESERVADO AO FISCO

1DA5.8044.1A26.73BB.1644.0149.408D.7417

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-0,38
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,15
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	50,58
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 5MB	30	0%	499,18
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	0%	-388,31
Total SERVICOS MENSAIS				160,92

Total Nota Fiscal OI

160,92

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.251

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,06
7	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	3,80
8	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		28,75
Total ITENS FINANCEIROS				32,61

Total Documento Financeiro

32,61

Valor a pagar

193,53

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





FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
R GOVERNADOR FERNANDO CORREA 00155
CENTRO SUL
78110-086 VARZEA GRANDE - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.880-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2406
Contrato Agrupado: 504.844.175-0 Telefone Agrupado: 65 3682 2377
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014

Defensoria Pública - Prot
94
a B

OI S.A.
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS
Base de Cálculo
Alíquota
Valor

ICMS	ICMS	ISS
0,00	0,00	0,00
0%	0%	0%
0,00	0,00	0,00

Defensoria Pública - Prot
27
2

RESERVADO AO FISCO
7715.197A.FCD9.A644.4E71.4BCB.0C26.C99E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	31900	0%	-1,12
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-1,43
3	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,55
4	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49,10
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 5MB	30	0%	488,70
Total SERVICOS MENSAIS				542,70

Total Nota Fiscal OI 542,70

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.256

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,19
7	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	11,40
8	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,19
Total ITENS FINANCEIROS				35,78

Total Documento Financeiro 35,78

Valor a pagar 578,48

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



FIO
 NÚMERO DA NF: 000.245.691 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02
 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
 Contrato Agrupador: 504.843.860-0
 Contrato Agrupador: 504.857.380-0
 CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-80
 Data de emissão: 22/11/2014
 Insc. Estadual: ISENTO
 Telefone Agrupador: 65.3642.2408
 Telefone Agrupador: 65.3401.4185

RESUMO DOS TRIBUTOS				
ISS	ICMS	ICMS	Base de Cálculo	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A429.86E8.5E8D.A68C.1BC7.B48C.F4D6.6A70
 RESERVADO AO FISCO

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS	
Sequência	Descrição dos serviços
1	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL
2	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL
3	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL
4	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL
5	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL
6	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL
7	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB
8	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL
Total SERVIÇOS MENSAIS	
111,81	

Total Nota Fiscal OI 111,81

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.247.283

ITENS FINANCEIROS	
Sequência	Descrição dos serviços
1	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL
2	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL
3	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL
4	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL
5	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL
6	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL
7	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB
8	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL
Total SERVIÇOS MENSAIS	
111,81	

Total Documento Financeiro 26,95

Valor a pagar 138,76

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



FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
R PE COBALCHINI 00190
CENTRO
78600-000 BARRA DO GARCAS - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.880-0 Telefone Agrupador: 65.3642.2406
Contrato Agrupado: 504.843.749-3 Telefone Agrupado: 66.3401.4324
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014

Defensoria
Pública - Prot
Fis. 06
Rub. 20

OI S.A.
CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
Pública - Prot
Fis. 29
Rub. 2

RESERVADO AO FISCO
7A7D.1430.71C4.0A2B.EEB0.D37A.FA12.C7F0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	24400	0%	-0,98
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	11100	0%	-0,45
3	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	24100	0%	-1,03
4	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-1,53
5	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,58
6	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	50,58
7	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	0%	413,92
Total SERVICOS MENSAIS				459,93

Total Nota Fiscal OI 459,93

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.247.245

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
8	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,18
9	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	9,86
10	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		28,75
Total ITENS FINANCEIROS				38,77

Total Documento Financeiro 38,77

Valor a pagar 498,70

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



FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
R F 00115
CAJUS
78810-000 JUSCIMEIRA - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.880-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2408
Contrato Agrupado: 504.844.426-0 Telefone Agrupado: 66 3412 1531
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-80 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014

Defensoria Pública - Prot
Fis. 30
Pub. 30

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0329-32 | E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP.05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Aliquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria Pública - Prot
Fis. 30
Pub. 30

RESERVADO AO FISCO

65FF.EC91.5691.F8C5.E8F5.584E.B138.0F0D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	63000	0%	-2,19
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-1,33
3	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,51
4	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49,10
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	0%	350,63
Total SERVICOS MENSAIS				395,70

Total Nota Fiscal OI

395,70

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.267

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,14
7	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	8,48
8	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,19
Total ITENS FINANCEIROS				32,81

Total Documento Financeiro

32,81

Valor a pagar

428,51

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



SERVIÇOS OI - Continuação

SERVIÇOS OI									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor	
41	03/11/2014	16:27:18	00:00:29	MT-JACARA	DIF	6634611297	0%	0,07	
42	05/11/2014	14:39:44	00:02:26	MT-SAO FELIX DO ARAGUAIÁ	DIF	6634611297	0%	0,07	
43	05/11/2014	14:46:16	00:00:17	MT-RONDONOPOLIS	DIF	6634611297	0%	0,07	
44	05/11/2014	15:09:54	00:00:11	MT-RONDONOPOLIS	DIF	6634611297	0%	0,07	
45	11/11/2014	17:31:16	00:01:15	SP-MARILIA	DIF	6634611297	0%	0,07	
46	11/11/2014	18:23:41	00:04:21	SP-MARILIA	NOR	6634611297	0%	0,63	
47	12/11/2014	16:50:17	00:00:05	MT-CUIABA	DIF	65362246807	0%	0,07	
48	12/11/2014	16:50:37	00:01:55	MT-CUIABA	DIF	65362246807	0%	0,28	
Total INTERURBANOS									
							0%	9,11	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
49	10/10/2014	12:33:15	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,57
50	17/10/2014	13:03:24	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,43
51	17/10/2014	14:56:16	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,32
52	17/10/2014	14:59:52	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,43
53	17/10/2014	15:02:34	00:04:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	1,23
54	17/10/2014	15:08:55	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,43
55	17/10/2014	16:18:00	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,16
56	17/10/2014	17:07:37	00:09:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	2,51
57	17/10/2014	17:18:04	00:03:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,92
58	17/10/2014	18:02:56	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,32
59	20/10/2014	12:41:16	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,21
60	20/10/2014	13:12:28	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,21
61	20/10/2014	13:37:42	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,60
62	20/10/2014	14:24:26	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,21
63	20/10/2014	14:34:12	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,16
64	20/10/2014	15:38:43	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,21
65	20/10/2014	16:19:37	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,32
66	21/10/2014	13:11:47	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,13
67	21/10/2014	14:11:02	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,16
68	21/10/2014	14:56:15	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,32
69	21/10/2014	17:09:01	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,51
70	21/10/2014	17:19:36	00:03:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,90
71	22/10/2014	13:28:28	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,21
72	22/10/2014	13:40:58	00:07:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	2,16
73	22/10/2014	13:49:44	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,57
74	22/10/2014	14:25:15	00:03:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,84
75	22/10/2014	14:28:41	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,24
76	22/10/2014	14:32:28	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,13
77	22/10/2014	14:39:54	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,19
78	22/10/2014	14:40:48	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,19
79	22/10/2014	14:42:20	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,24
80	22/10/2014	15:00:26	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,30
81	22/10/2014	15:02:16	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,32
82	22/10/2014	15:12:09	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,13
83	22/10/2014	15:12:09	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,30
84	23/10/2014	13:06:35	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,79
85	23/10/2014	13:09:52	00:02:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,13
86	23/10/2014	13:17:02	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,49
87	23/10/2014	13:46:55	00:01:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,82
88	23/10/2014	13:52:49	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,19
89	23/10/2014	14:02:32	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,21
90	23/10/2014	15:25:16	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,16
91	23/10/2014	15:35:20	00:02:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,82
92	23/10/2014	15:43:09	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,13
93	23/10/2014	15:44:56	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,24
94	23/10/2014	15:54:45	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,19
95	23/10/2014	16:12:50	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,13
96	23/10/2014	16:32:18	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,13
97	24/10/2014	12:29:53	00:05:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	1,53
98	24/10/2014	12:37:13	00:04:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	1,28
99	24/10/2014	14:27:32	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,51
100	24/10/2014	16:30:25	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,13
101	28/10/2014	13:04:50	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,19
102	28/10/2014	13:28:43	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,13
103	28/10/2014	14:37:32	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,19
104	28/10/2014	15:26:05	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,32
105	28/10/2014	15:28:03	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,19
106	28/10/2014	15:32:07	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,27
107	28/10/2014	15:34:26	00:04:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,90
108	28/10/2014	15:40:08	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,35
109	28/10/2014	15:46:31	00:02:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,68
110	28/10/2014	15:50:37	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,27
111	28/10/2014	16:05:02	00:03:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,90
112	28/10/2014	16:09:14	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,32
113	28/10/2014	16:11:51	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,21
114	28/10/2014	16:12:51	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,27
115	28/10/2014	16:28:47	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,30
116	28/10/2014	17:44:27	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,13
117	28/10/2014	18:13:44	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,46
118	29/10/2014	13:09:20	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,51
119	29/10/2014	14:03:00	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,24
120	29/10/2014	15:56:54	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,24
121	29/10/2014	15:58:02	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,21
122	29/10/2014	16:08:33	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699172185	0%	0,16

Continua na próxima página



FIXO

Período: 18/10/2014 a 17/11/2014

OI S.A

Detentora Pública - Prot
Fis. 32
Rub. 8

SERVIÇOS OI - Continuação

SERVIÇOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
123	29/10/2014	16:18:44	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699994285	0%	0.16
124	29/10/2014	16:48:33	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	66999976852	0%	0.13
125	29/10/2014	16:53:00	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	66996656566	0%	0.13
126	29/10/2014	17:18:30	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	66996688709	0%	0.13
127	29/10/2014	17:47:43	00:02:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6681298166	0%	0.71
128	30/10/2014	12:41:58	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699214387	0%	0.65
129	30/10/2014	12:58:50	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	66996656566	0%	0.27
130	30/10/2014	13:14:28	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	66987685525	0%	0.13
131	30/10/2014	13:16:33	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699436431	0%	0.13
132	30/10/2014	13:27:49	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699021892	0%	0.35
133	30/10/2014	13:42:12	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6698923361	0%	0.19
134	30/10/2014	13:55:21	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6681308757	0%	0.13
135	30/10/2014	14:48:16	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699991673	0%	0.27
136	30/10/2014	14:53:08	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	66999936904	0%	0.43
137	30/10/2014	14:59:25	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	66999986308	0%	1.06
138	30/10/2014	15:05:50	00:03:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	66992249873	0%	0.27
139	30/10/2014	15:34:41	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699080238	0%	0.24
140	30/10/2014	15:41:05	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	66992249873	0%	0.27
141	30/10/2014	16:20:02	00:03:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696161489	0%	0.90
142	30/10/2014	16:49:28	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696315589	0%	0.19
143	30/10/2014	18:04:13	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6681308757	0%	0.13
144	03/11/2014	13:26:04	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6681308757	0%	0.24
145	03/11/2014	14:21:02	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6692051065	0%	0.13
146	03/11/2014	14:23:00	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6692051065	0%	0.13
147	03/11/2014	14:37:18	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6692051065	0%	0.13
148	03/11/2014	15:02:06	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6693381882	0%	0.32
149	03/11/2014	15:17:30	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6693381882	0%	0.21
150	03/11/2014	15:20:30	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699381882	0%	0.13
151	03/11/2014	16:11:22	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699089400	0%	0.41
152	03/11/2014	16:33:57	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699199250	0%	0.49
153	03/11/2014	16:58:19	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699089848	0%	1.09
154	03/11/2014	17:42:45	00:03:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6699812756	0%	0.35
155	04/11/2014	12:08:17	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696198887	0%	0.38
156	04/11/2014	12:15:32	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.30
157	04/11/2014	12:18:02	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.46
158	04/11/2014	12:20:40	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.46
159	04/11/2014	14:28:07	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.46
160	04/11/2014	16:28:21	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.24
161	04/11/2014	16:30:31	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.19
162	04/11/2014	16:34:35	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.24
163	04/11/2014	16:37:05	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.21
164	04/11/2014	16:38:38	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.24
165	04/11/2014	17:08:09	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.13
166	05/11/2014	14:59:44	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.35
167	05/11/2014	15:00:14	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.24
168	05/11/2014	16:02:47	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.51
169	05/11/2014	17:40:02	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.48
170	05/11/2014	17:42:08	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.46
171	05/11/2014	18:05:11	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.24
172	06/11/2014	12:49:15	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.13
173	06/11/2014	14:25:10	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.16
174	06/11/2014	14:44:18	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	1.42
175	06/11/2014	15:16:36	00:05:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.13
176	06/11/2014	16:19:45	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.13
177	06/11/2014	16:47:21	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.32
178	06/11/2014	17:35:31	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.16
179	07/11/2014	13:13:39	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.13
180	07/11/2014	14:40:23	00:03:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.30
181	07/11/2014	15:08:27	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.13
182	07/11/2014	16:36:41	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.13
183	07/11/2014	17:08:36	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.41
184	11/11/2014	09:57:07	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.57
185	11/11/2014	16:22:19	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.13
186	11/11/2014	16:53:38	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.13
187	12/11/2014	14:39:54	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.30
188	12/11/2014	15:46:36	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.30
189	12/11/2014	16:21:40	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.19
190	12/11/2014	16:21:40	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.13
191	12/11/2014	16:22:19	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.49
192	13/11/2014	12:51:37	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.24
193	13/11/2014	12:53:57	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.13
194	13/11/2014	12:58:23	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.27
195	14/11/2014	11:57:50	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.46
196	14/11/2014	12:27:29	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.13
197	14/11/2014	12:32:42	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.24
198	14/11/2014	15:07:28	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	0.32
199	14/11/2014	16:30:22	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6696159866	0%	55.79
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								
200	20/10/2014	12:51:22	00:01:30	MT-CUIABA	VC2	6596745449	0%	0.87
201	20/10/2014	13:18:56	00:00:19	MT-CUIABA	VC2	6599408631	0%	0.29
202	20/10/2014	13:23:28	00:00:51	MT-CUIABA	VC2	6596745449	0%	0.52

Continua na próxima página

CHAMADAS PARA MOVEL

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência Data Hora Duração Localização Tarifação Telefone Alíquota Valor

199 14/11/2014 16:30:22 00:01:09 VC-1 HORARIO NORMAL VC1 6696159866 0% 0.32

200 20/10/2014 12:51:22 00:01:30 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.87

201 20/10/2014 13:18:56 00:00:19 MT-CUIABA VC2 6599408631 0% 0.29

202 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

203 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

204 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

205 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

206 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

207 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

208 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

209 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

210 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

211 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

212 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

213 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

214 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

215 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

216 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

217 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

218 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

219 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

220 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

221 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

222 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

223 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

224 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

225 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

226 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

227 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

228 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

229 20/10/2014 13:23:28 00:00:51 MT-CUIABA VC2 6596745449 0% 0.52

SERVIÇOS OI - Continuação

SERVIÇOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
203	20/10/2014	17:19:35	00:00:35	MT-CUIABA	VC2	6581342495	0%	0,34
204	20/10/2014	17:20:34	00:00:16	MT-CUIABA	VC2	6592520680	0%	0,29
205	20/10/2014	17:22:14	00:02:02	MT-CUIABA	VC2	6581342495	0%	1,22
206	21/10/2014	10:58:16	00:00:32	MT-CUIABA	VC2	6584741970	0%	0,34
207	22/10/2014	13:52:58	00:02:57	MT-CUIABA	VC2	6584741970	0%	1,74
208	23/10/2014	16:23:46	00:00:22	MT-CUIABA	VC2	6584741970	0%	0,29
209	24/10/2014	15:06:24	00:01:45	MT-CUIABA	VC2	6584741970	0%	1,04
210	24/10/2014	15:29:07	00:01:30	MT-CUIABA	VC2	6584741970	0%	0,87
211	24/10/2014	17:33:52	00:02:46	MT-CUIABA	VC2	6584741970	0%	1,63
212	27/10/2014	13:29:43	00:02:48	MT-CUIABA	VC2	6584741970	0%	1,63
213	03/11/2014	17:08:20	00:03:25	MT-CUIABA	VC2	6584741970	0%	2,04
214	07/11/2014	15:29:31	00:02:43	MT-CUIABA	VC2	6584741970	0%	1,63
215	11/11/2014	09:20:31	00:06:17	MT-CUIABA	VC2	6581342495	0%	3,67
216	14/11/2014	16:43:12	00:01:35	MT-CUIABA	VC2	6584741970	0%	0,83
Total CHAMADAS PARA MOVEL								
								19,34

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
217	11/11/2014	16:38:28	00:00:09	MT-RONDONOPOLIS	VC1	6699892093	0%	0,13
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								
								0,13

Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.247.260

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
218	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,17
219	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	10,55
Total ITENS FINANCEIROS				
				10,72

Total Documento Financeiro

10,72

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.031.408 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Numero do Cliente: 362084342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agropador: 504 843 860-0
Contrato Agropador: 65 3642 2406
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60
Insc. Estadual: ISENTO

LOTM CAMPO REAL II
78840-000 CAMPO VERDE - MT

RESEERVADO AO FISCO

9DC0.9ACB.F6FB.2A49.5D8B.D774.3B24.E4C6

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ 02.558.157/0027-00 Insc. Est. 13.212.314-2
Rua Manoel Garcia Vello, 475 - Bandeirantes CEP-78010-080 - Cuiaba - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Unica CFCP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS
Base de Cálculo 0,00
Aliquota 0%
Valor 0,00
ICMS

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
220	04/11/2014	15:57:48	00:01:13	MT-JACIARA		6634611297	0%	1,02
Total INTERURBANOS								
								1,02

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
221	17/10/2014	17:09:12	00:01:30	MT COD AREA 65		6596745449	0%	3,17
222	24/10/2014	15:13:24	00:04:18	MT COD AREA 65		6599056227	0%	9,08
223	24/10/2014	15:57:06	00:02:45	MT COD AREA 65		6598425107	0%	5,91
Continua na próxima página								



FIXO

~~Defensoria
Pública - Prot
R\$ 100
Rub. 9~~

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) - Continuação

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
224	24/10/2014	18:11:54	00:03:01	MT COD AREA 65		6596425107	0%	6,55
Total CHAMADAS PARA CELULAR								24,71

~~Defensoria
Pública - Prot
R\$ 33
Rub. 9~~

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
225	17/11/2014	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20141020/20141021	0%	0,55
Total DIVERSOS								0,55

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA 26,28

Valor a pagar 599,69

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



FIXO

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

R JOAO XXIII 00000 QD4 LT1B

STA CRUZ

78710-700 RONDONOPOLIS - MT

Número do Cliente: 362064342000005

Contrato Agrupador: 504.843.860-0

Contrato Agrupado: 504.857.453-9

CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60

Data de emissão: 22/11/2014

Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014

Telefone Agrupador: 65 3642 2406

Telefone Agrupado: 66 3421 2577

Insc. Estadual: ISENT0

Defensoria
Pública - Prot

Fis. 101

CPB

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT

Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
Pública - Prot

Fis. 34

Sub. 9

RESERVADO AO FISCO

AA8B.534D.F010.6CF9.9A24.B77C.F4D6.1EA3

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-1,05
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,40
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49,09
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 5MB	30	0%	281,01
Total SERVICOS MENSAIS				328,65

Total Nota Fiscal OI

328,65

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.287

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,12
6	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	7,08
7	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,18
Total ITENS FINANCEIROS				31,38

Total Documento Financeiro

31,38

Valor a pagar

360,03

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





Sequência	Data	Hora	Duração	Localização
29	17/10/2014	13:36:40	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL
30	21/10/2014	12:53:35	00:07:01	VC-1 HORARIO NORMAL
31	21/10/2014	14:58:45	00:07:01	VC-1 HORARIO NORMAL
32	21/10/2014	15:11:22	00:02:54	VC-1 HORARIO NORMAL
33	22/10/2014	18:05:14	00:04:08	VC-1 HORARIO NORMAL
34	22/10/2014	17:20:33	00:04:47	VC-1 HORARIO NORMAL
35	23/10/2014	17:58:23	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL
36	23/10/2014	18:51:52	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL
37	29/10/2014	14:34:27	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL
38	29/10/2014	16:23:26	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL
39	29/10/2014	18:17:18	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL
40	29/10/2014	18:28:39	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL
41	31/10/2014	07:55:07	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL

SERVICIOS 01

Sequência		Data	Horas	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL									
42	31/10/2014	07:56:02	00:00:46	VC.1	HORARIO NORMAL	VC1	66968880625	0%	0.50
43	31/10/2014	08:08:11	00:00:52	VC.1	HORARIO NORMAL	VC1	6696152908	0%	0.56
44	31/10/2014	12:45:21	00:02:29	VC.1	HORARIO NORMAL	VC1	6696152908	0%	1.57
45	03/11/2014	14:01:40	00:01:50	VC.1	HORARIO NORMAL	VC1	66963637226	0%	1.19
46	04/11/2014	15:52:04	00:05:29	VC.1	HORARIO NORMAL	VC1	6696572141	0%	3.45
47	04/11/2014	17:26:23	00:00:47	VC.1	HORARIO NORMAL	VC1	6696112152	0%	0.50
48	04/11/2014	18:07:30	00:00:12	VC.1	HORARIO NORMAL	VC1	6696261750	0%	0.31
49	04/11/2014	18:08:14	00:00:38	VC.1	HORARIO NORMAL	VC1	6696261750	0%	0.43
50	05/11/2014	15:33:40	00:01:04	VC.1	HORARIO NORMAL	VC1	6699125859	0%	0.69
51	05/11/2014	16:41:23	00:01:13	VC.1	HORARIO NORMAL	VC1	66999697300	0%	0.81
52	05/11/2014	16:52:20	00:01:01	VC.1	HORARIO NORMAL	VC1	6696123943	0%	0.69
53	05/11/2014	18:44:20	00:00:52	VC.1	HORARIO NORMAL	VC1	6699719844	0%	0.56
54	06/11/2014	18:34:12	00:03:48	VC.1	HORARIO NORMAL	VC1	66999582732	0%	2.38
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL									

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
55	23/10/2014	17:39:51	00:09:01	SC-JOINVILLE	VC3	4796432513	0%	12.99
Total CHAMADAS PARA MOVEL								
								12.99

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
56	23/10/2014	13:15:32	00:00:59	MT-RONDONOPOLIS	VC1	6696201852	0%	0.62
57	23/10/2014	17:06:33	00:01:06	MT-RONDONOPOLIS	VC1	6696201852	0%	0.69
58	30/10/2014	17:19:17	00:01:38	MT-RONDONOPOLIS	VC1	6696201852	0%	1.06
59	30/10/2014	18:49:11	00:01:17	MT-RONDONOPOLIS	VC1	6696201852	0%	0.81
60	31/10/2014	14:04:36	00:03:32	MT-RONDONOPOLIS	VC1	6696201852	0%	2.26
61	03/11/2014	12:26:49	00:00:55	MT-RONDONOPOLIS	VC1	6696201852	0%	0.62
62	03/11/2014	15:00:34	00:00:32	MT-RONDONOPOLIS	VC1	6696201852	0%	0.37
63	03/11/2014	16:16:09	00:01:26	MT-RONDONOPOLIS	VC1	6696201852	0%	0.64
64	05/11/2014	12:22:13	00:01:56	MT-RONDONOPOLIS	VC1	6696201852	0%	1.25
65	10/11/2014	17:16:37	00:00:08	MT-RONDONOPOLIS	VC1	6696201852	0%	0.31
66	10/11/2014	17:22:53	00:01:15	MT-RONDONOPOLIS	VC1	6696201852	0%	0.81
67	13/11/2014	13:57:44	00:01:46	MT-RONDONOPOLIS	VC1	6696201852	0%	1.13

Total Nota Fiscal	632,01
-------------------	--------

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.247.264

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
68	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	0,18
69	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	11,09
Total ITENS FINANCEIROS				11,27

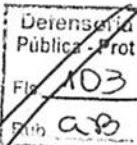
Total Documento Financeiro	11,27
----------------------------	-------

Valor a pagar	543,28
---------------	--------

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



FIXO

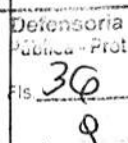


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.245.682 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
AV EUCLIDES DA CUNHA 00000
VL STA LUZIA
78800-000 POXOREO - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.860-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2406
Contrato Agrupado: 504.844.461-9 Telefone Agrupado: 66 3436 1931
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014



Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Aliquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
4D53.9CC1.1533.0EB5.C7B7.9642.BD86.7D15

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	50,58
Total SERVICOS MENSAIS				50,58

Total Nota Fiscal OI 50,58

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.247.274

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,02
3	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	1,58
4	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		28,75
Total ITENS FINANCEIROS				30,35

Total Documento Financeiro 30,35

Valor a pagar 80,93

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



FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
 AV EXPEDICAO RONCADOR XINGU 00000
 CENTRO
 78690-000 NOVA XAVANTINA - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
 Contrato Agrupador: 504.843.860-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2406
 Contrato Agrupado: 504.844.438-4 Telefone Agrupado: 66 3438 2868
 CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-60 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 22/11/2014

Defensoria
 Pública - Prot
 Fls. 104
 a.B.

Oi S.A.
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP 05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Aliquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
 Pública - Prot
 Fls. 37
 Rub. 9

RESERVADO AO FISCO
 2791.33C8.396D.B8B8.8169.2FBF.4FF2.D49F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	35800	0%	-1,24
2	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	13100	0%	-0,47
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49,10
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	0%	331,14
Total SERVICOS MENSAIS				378,53

Total Nota Fiscal OI

378,53

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.270

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,13
6	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	8,09
7	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,19
Total ITENS FINANCEIROS				32,41

Total Documento Financeiro

32,41

Valor a pagar

410,94

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



FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
R GAYUAS 00177
VL S SEBASTIAO
78820-000 JACIARA - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.860-0 Telefone Agrupador: 85 3642 2408
Contrato Agrupado: 504.857.404-0 Telefone Agrupado: 68 3461 1280
CPF/CNPJ: 03 507.415/0031-60 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014

Defensoria
Pública - Prot
Fls 105
a/b

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/186376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

Defensoria
Pública - Prot
Fls 38
Pub 9

RESERVADO AO FISCO
DC32.72A6.50B8.174F.1B3A.F1E2.797D.60E2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-0,38
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,15
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49,09
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	0%	415,99
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	0%	-320,97
Total SERVICOS MENSAIS				143,58

Total Nota Fiscal OI

143,58

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.285

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,05
7	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	3,36
8	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,18
Total ITENS FINANCEIROS				27,59

Total Documento Financeiro

27,59

Valor a pagar

171,17

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





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Período: 18/10/2014 a 17/11/2014

NÚMERO DA NF: 000.245.690 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Página 000075 de 000110

FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
AV PLANALTO 00321
CENTRO
78635-000 AGUA BOA - MT

Número do Cliente: 362064342000005
Contrato Agropador: 504 843 850-0
Contrato Agropador: 504 857 358-7
CP/CNPJ: 03.507.415/0031-80
Data de emissão: 22/11/2014
Insc. Estadual ISENTO
Telefone Agropador: 65 3468 3378
Telefone Agropador: 65 3642 2408

RESUMO DOS TRIBUTOS					Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ISS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	0,00	0%	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00

CPNJ: 76.535.764/0329-32 I.E.: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFCP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
21B8.65AA.8442.23DE.FD62.067F.131D.69A6

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Ord	Valor
1	ASSINATURA BÁSICA NÃO RESIDENCIAL	30	49,10
Total SERVIÇOS MENSAIS			49,10

Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.247.282

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
2	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,02
3	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	1,46
4	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,19
Total ITENS FINANCEIROS				25,67

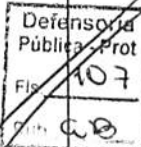
Total Documento Financeiro

Valor a pagar

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

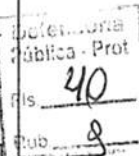
FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
R D AQUINO 00000
CENTRO
78770-000 ALTO GARCAS - MT

Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.860-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2406
Contrato Agrupado: 504.844.214-4 Telefone Agrupado: 66 3471 2415
CPF/CNPJ: 03 507 415/0031-60 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014



OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Aliquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00



RESERVADO AO FISCO
0C8C.810D.2ACF.7A3F.10C3.BE7F.6C73.893F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Aliquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-1,33
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,51
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49,10
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	0%	350,64
Total SERVICOS MENSAIS				397,90

Total Nota Fiscal OI

397,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.247.258

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,14
6	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	8,48
7	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,19
Total ITENS FINANCEIROS				32,81

Total Documento Financeiro

32,81

Valor a pagar

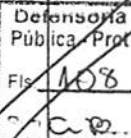
430,71

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



FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
R TEN PORTELA 00077
CENTRO
78640-000 CANARANA - MT

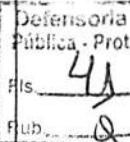
Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.860-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2406
Contrato Agrupado: 504.844.249-7 Telefone Agrupado: 66 3478 3832
CPF/CNPJ: 03.507.415/0031-80 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2014



OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP.05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00



RESERVADO AO FISCO

F26B.54B8.63FA.CC70.AD83.EA32.A089.FF98

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	49,10
Total SERVICOS MENSAIS				49,10

Total Nota Fiscal OI

49,10

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.247.261

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,02
3	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	1,46
4	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		24,19
Total ITENS FINANCEIROS				25,67

Total Documento Financeiro

25,67

Valor a pagar

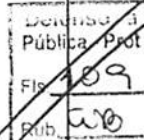
74,77

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



FIXO
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
AV JERONIMO SAMITA MAIA 00307
CENTRO
78780-000 ALTO ARAGUAIA - MT

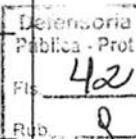
Número do Cliente: 362064342000005 Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Contrato Agrupador: 504.843.860-0 Telefone Agrupador: 65 3642 2406
Contrato Agrupado: 504.844.185-7 Telefone Agrupado: 66 3481 2926
CPF/CNPJ: 03 507 415/0031-60 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 22/11/2014



OI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00



RESERVADO AO FISCO

6CB8.EC7B.E74E.BA76.B0EA.F41C.C451.C70A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	12500	0%	-0,54
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	35800	0%	-1,53
3	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	13100	0%	-0,58
4	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	50,58
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 2MB	30	0%	413,92
Total SERVICOS MENSAIS				461,85

Total Nota Fiscal OI

461,85

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.247.257

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	ATUALIZACAO DE VALORES	17/11/2014	20141020/20141021	0,16
7	MULTA DE CONTA	17/11/2014	20141020/20141021	9,88
8	BLOQUEIO CHAMADAS ORIGINADAS	17/11/2014		28,75
Total ITENS FINANCEIROS				38,77

Total Documento Financeiro

38,77

Valor a pagar

500,62

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

