CONSELHO ESCOLAR CEI PROFª. MARIA JOSÉ CARNEIRO
ENDEREÇO RUA SÃO JUDAS TADEU, 30
SUMARÉ - SOBRAL – CE.
❖ FONE: 3677.6486

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

# DO

# FUNDECREI

# MÊS: MARÇO

# 2017

Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria da Educação

**COORDENADORIA ADMINISTRATIVA**

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE**

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDECREI**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA**

Recebido: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: CONSELHO ESCOLAR CEI PROFª MARIA JOSÉ CARNEIRO

Entregue: MARIA DE LOURDES FERREIRA MOREIRA Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE MARÇO

Data:16/05/2017 às 14:55 HS

Observação:

# Prefeitura Municipal de Sobral

**Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa**

Relatório do Mês : **MAR/2017**

Escola : **MARIA JOSE CARNEIRO**

* RECEITA *

| SALDO ANTERIOR | DEPÓSITO | APLICAÇÃO | FUNDAE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 0,00 | 0,00 | 14.280,00 | **14.280,60** |

* DESPESAS *

| DESPESA | VALORES | ANEXO | REF. | VENC. | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUA | 1.720,85 | POLO | 11/2016 | 18/12/2016 | |
| AGUA | 832,24 | POLO | 12/2016 | 18/01/2017 | ANEXO ESC. RENASCER |
| AGUA | 229,75 | POLO | 11/2016 | 18/12/2016 | ANEXO ESC. RENASCER |
| TELEFONE | 258,91 | POLO | 12/2016 | 07/01/2017 | |
| TELEFONE | 216,16 | POLO | 01/2017 | 07/02/2017 | |
| INTERNET | 78,75 | POLO | 12/2016 | 07/01/2017 | |
| INTERNET | 78,75 | POLO | 01/2017 | 07/02/2017 | |
| SERVICOS | 1.830,00 | POLO | 03/2017 | 13/03/2017 | LOCAÇAO DE IMPRESSORAS |
| TARIFAS BANCARIAS | 30,00 | POLO | 03/2017 | 27/03/2017 | MANUT CTA |
| TARIFAS BANCARIAS | 35,00 | POLO | 03/2017 | 10/03/2017 | DB CEST PJ |
| TARIFAS BANCARIAS | 30,00 | POLO | 03/2017 | 07/03/2017 | MANUT CTA |
| **TOTAL** | **5.340,39** | | | | |

** - Linhas em detalhe escuro possuem pendências.*

** SALDO **

| | |
|---|---|
| **RECEITA** | **14.280,60** |
| **DESPESAS** | **5.340,39** |
| **SALDO** | **8.940,21** |

Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria da Educação

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDECREI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Oficios,Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei FUNDAE nº 318/2001 e FUNDECREI nº 856/2008. É dada como **ANALISADA** e **APROVADA** esta Prestação.

Responsável: RÔMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO Mat.: 6900

Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Escola: CEI MARIA JOSÉ CARNEIRO

Escola – CEI PROFª. MARIA JOSÉ CARNEIRO
Endereço – RUA SÃO JUDAS TADEU, Nº. 30
Bairro – SUMARÉ - SOBRAL – CE.
Telefone: (88) 3677.6486

Sobral, 12 de Abril de 2017

Do: Conselho CEI PROFª. MARIA JOSÉ CARNEIRO
Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do FUNDAE – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia da Escola, convênio nº 2017011802, (FUNDECREI) referente ao mês de **Março/17**

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Ferreira Moreira
Presidente da Unidade Executora

Maria de Lourdes Ferreira Moreira
Ato nº022/2017
DIRETOR ESCOLAR DAS - 1

**Secretário da Educação**
**Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos**

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFª. MARIA JOSÉ CARNEIRO
ENDEREÇO RUA SÃO JUDAS TADEU, 30
SUMARÉ - SOBRAL–CE
FONE: 3677.6486

# DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio nº2017011802, referente o mês de **Março/17** pela Unidade Executora da Escola CEI PROFª. MARIA JOSÉ CARNEIRO não apresenta nenhuma irregularidade.

**Sobral,** 12 de Abril de 2017

**CONSELHO FISCAL:**

| **NOME** | **FUNÇÃO** |
|---|---|
| Socorro de Maria Oliveira Furtado | efetivo |
| Valdizandra do Nascimento Araújo | " |
| Mª do Carmo Linhares Ponte Aguiar. | " |

| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR | MÊS Março/17 |
|---|---|

**Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados**

| 1 – Nome da Unidade Executora: CONSELHO ESCOLAR CEI PROFª. MARIA JOSÉ CARNEIRO | 2 – CNPJ Nº 18.285.849/0001-14 | 3 – Nome da Escola Beneficiada CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª. Mª. JOSÉ CARNEIRO |
|---|---|---|
| 4 – Endereço RUA SÃO JUDAS TADEU – 30- SUMARÉ | 5 – Nº do Convênio 2017011802 | Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são veridicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta. |

**Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa**

| 7 - Receita | | | 8 – Despesa Realizada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior e Recurso Recebido | Aplicação / Depósito | Total R$ | Capital R$ | Custeio R$ | Tarifas | Total R$ | 9 – Saldo |
| R$ 0,60 + R$5.712,00+ R$ 8.568,00 | | R$ 14.280,60 | | R$ 5.245,39 | R$ 95,00 | R$ 5.245,39 | R$ 8.940,21 |

**Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados**

| 10 – Item | 11 – Destinatarios do Pagamento | 12 – CNPJ / CPF | 13 – Nº DOC NF / RB | 14 – Data Pagamento | 15 – Nº Cheque | 16 – Data Compensação | 17 – Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MANUT CONTA | - | - | 07/03/17 | - | 07/03/17 | 30,00 |
| 02 | DB CESTA PJ | - | 022017 | 10/03/17 | 022017 | 10/03/17 | 35,00 |
| 03 | J RONALDO P MARTINS- ME | 16.701.063/0001-05 | 000000208 | 13/03/17 | 900040 | 13/03/17 | 1.830,00 |
| 04 | SAAE | 07.817.778/0001-37 | 14632-7 | 14/03/17 | 900041 | 15/03/17 | 1.061,97 |
| 05 | SAAE | 07.817.778/0001-37 | 14632-7 | - | - | - | - |
| 06 | SAAE | 07.817.778/0001-37 | 63816-2 | 14/03/17 | 900042 | 15/03/17 | 1.720,85 |
| 07 | TELEMAR | 33.000.118/0015-74 | 0900082679887 | 14/03/17 | 900043 | 15/03/17 | 632,57 |
| 08 | TELEMAR | 33.000.118/0015-74 | 0900082424010 | - | - | - | - |
| 09 | MANUT CONTA | - | - | 27/03/17 | - | 27/03/17 | 30,00 |

| 18 – Local e Data | 19 – Assinatura e Carimbo do Gestor | 20 – Total |
|---|---|---|
| Sobral, 12 DE ABRIL DE 2017 | Maria de Lourdes Ferreira Moreira | 5.340,39 |

Maria de Lourdes Ferreira Moreira
Ato nº022/2017
DIRETOR ESCOLAR DAS - 1

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFª. MARIA JOSÉ CARNEIRO
RUA SÃO JUDAS TADEU, 30
SUMARÉ - SOBRAL – CE.
FONE: (88)3677.6486

# ÍNDICE


- Oficio de Encaminhamento .....01
- Declaração.-Parecer do Conselho Fiscal.....02
- Demonstrativo da Execução da Receita/ Despesas/Pagamentos.....03
- Extrato da conta e aplicação Financeira.....04
- Mapa comparativo/Notas fiscais / Recibos e cópias de cheques .....05


MARÇO /2017

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSO

Conta: 0554 / 003 / 00003808-0

Data: 18/04/2017 08:30

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,60 C |
| 07/03/2017 | 105025 | PAG PMSOBR | 5.712,00 C | 5.712,60 C |
| 07/03/2017 | 000000 | MANUT CTA | 30,00 D | 5.682,60 C |
| 10/03/2017 | 022017 | DB CEST PJ | 35,00 D | 5.647,60 C |
| 15/03/2017 | 900040 | CHEQUE SAC | 1.830,00 D | 3.817,60 C |
| 15/03/2017 | 900041 | CHEQUE SAC | 1.061,97 D | 2.755,63 C |
| 15/03/2017 | 900042 | CHEQUE SAC | 1.720,85 D | 1.034,78 C |
| 15/03/2017 | 900043 | CHEQUE SAC | 632,57 D | 402,21 C |
| 17/03/2017 | 105025 | PAG PMSOBR | 8.568,00 C | 8.970,21 C |
| 27/03/2017 | 000000 | MANUT CTA | 30,00 D | 8.940,21 C |

Maria de Lourdes Ferreira Moreira
Ato nº 002/2017
DIRETOR ESCOLAR

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR CEI PROFª. MARIA JOSÉ CARNEIRO

ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU – Nº. 30 – SUMARÉ

## MATERIAL

| QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES | | | FIRMA VENCEDORA | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | J RONALDO P MARTINS - ME | ELTON DE ASSIS ARAUJO-ME | ADOLFO PONTE PRADO-ME | J RONALDO P MARTINS - ME | | |
| 01 | LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 1.830,00 | 1.837,00 | 1.870,00 | | 1.830,00 | 1.830,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 1.830,00 | 1.837,00 | 1.870,00 | | | 1.830,00 |

Sobral, 13 DE MARÇO DE 2017

Maria de Lourdes Ferreira Moreira

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Maria de Lourdes Ferreira Moreira
Ato nº022/2017
DIRETOR ESCOLAR DAS - 1

LOC PRINT

*SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS*

*RUA FINLANDIA, 175 – MORADA DOS VENTOS*

# RECIBO

**R$ 1.830,00**

Recebemos do Cons. Escolar CEI Maria José Carneiro , a quantia de R$ 1.830,00 (hum mil oitocentos e trinta reais), referente a serviços prestados, conforme descrito na NF em anexo.

Sobral 13 de março de 2017

69.700.862/0001-23
J. RONALDO P. MARTINS - ME
RUA FINLANDIA, 175
PAROLE SILVANA - CEP: 62.010-970
SOBRAL CE

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03003808-0 | 1 | AAA | 900040 | 2 | R$ 1.830,00 = |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, oitocentos e trinta reais

e centavos acima

a J RONALDO P MARTINS-ME

ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 13 de março de 2017

Maria de Lourdes Ferreira Moreira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2016

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES
CNPJ 18.285.849/0001-14
Lucilio da Silva Filho

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013

⑈10405542⑈ 0189000405⑆ 600300380805⑈

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
## SECRETARIA DA GESTÃO
## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 000000208

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data da Emissão | 13/03/2017 | Competência | 03/2017 | Série | ON-LINE |
| | | Nº do RPS | | Código de Verificação | PVRBEQHZ |

### DADOS DO PRESTADOR

LOGOMARCA DO PRESTADOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social | J. RONALDO P. MARTINS - ME | | | | |
| Nome Fantasia | | C.P.F. / C.N.P.J. | 69.700.862/0001-23 | Inscrição Municipal | 8344 |
| Endereço | RUA FINLANDIA, 175 | Complemento | | | |
| Bairro | PARQUE SILVANA | Município | SOBRAL | UF | CEARA |
| C.E.P. | 62.010-970 | Telefone (88)9956-0244 | Email loc_print@hotmail.com | | |

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome / Razão Social | CONSELHO ESCOLAR DO C.E.I MARIA JOSE CARNEIRO | C.P.F. / C.N.P.J. | 18.285.849/0001-14 | Inscrição Municipal | |
| Endereço | RUA SÃO JUDAS TADEU, 30 | Complemento | | | |
| Bairro | SUMARÉ | Município | SOBRAL | UF | CEARA |
| C.E.P. | | Telefone | | Email | |

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

| Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | 1,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |

### CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

7733-1/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

### CÓDIGO DO SERVIÇO

99.99 ATIVIDADE NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO ISS

### LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Endereço | | Município | SOBRAL | UF | CEARA |

### TRIBUTOS FEDERAIS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS (R$) | 0,00 | COFINS (R$) | 0,00 | IRRF (R$) | 0,00 | INSS (R$) | 0,00 | CSLL (R$) | 0,00 |

| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido ao Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço R$ | 1.830,00 | Natureza da Operação | Valor do Serviço R$ | 1.830,00 |
| (-) Desconto Incondicional | 0,00 | (1) Tributação no município | (-) Deduções permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicional | 0,00 | Regime Especial de Tributação | (-) Desconto Incondicional | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | (6) Não Incidente | BASE DE CALCULO | 1.830,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção do Simples Nacional | (X) Alíquota % | 0,00 % |
| (-) ISS Retido | 0.00 | (2) NÃO | ISS A RETER | (2) NÃO |
| Valor Líquido R$ | 1.830,00 | Incentivador Cultura (2) NÃO | (=) Valor do ISS: R$ | 0,00 |

### AVISOS

(1) Uma via desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será encaminhada por e-mail ao Tomador acima qualificado.
(2) A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser verificada no site: http://nfse.sobral.ce.gov.br/nota/consulta com os dados contidos na NFS-e.
(3) Os valores informados em TRIBUTOS FEDERAIS são da inteira responsabilidade do prestador do serviço acima qualificado.

### OBSERVAÇÕES

PAGO 13 / 03 / 17
COM RECURSO DO FUNDECRE
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
13/03/17
Ana Patricia Camuto
Assinatura

# J. RONALDO P. MARTINS-ME

CNPJ- 69.700.862/0001-23

RUA FLANDIA, 175

SOBRAL-CE

Nome CONS. ESCOLAR CEI PROF. MARIA JOSÉ CARNEIRO
Endereço RUA S. JUDAS TADEU, 30 -SUMARÉ
Cidade SOBRAI UF CE CEP.
CNPJ 18.285.849/0001-14

Att.

| Qtde. | Unidade | Descrição | Preço unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidade | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | R$ 1.830,00 | R$ 1.830,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Total** R$ 1.830,00

**Desconto**

**TOTAL** R$ 1.830,00

**Detalhes sobre o pagamento**

○
○ Faturamento com 30 dias
◉ A Vista

Data de validade 10 dias

**Aprovação**

Data 13/03/2017
Entrega

**Notas/observações**

**ELTON DE ASSIS ARAÚJO-ME**

**RUA BOULEVARD JOÃO BARBOSA, 754 – CENTRO.**

**CNPJ. 18.386.737/0001-50**

**SOBRAL – CE.**

**Nome: CONS ESC DO CEI MARIA JOSE CARNEIRO**

**Endereço: RUA SÃO JUDAS TADEU – 30**

**Cidade:** SOBRAL – CE.

**C.N.P.J. 18.285.849/0001-14**

**Objeto do serviço:**

**01 – LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL**

| QUANT | UNIT | TOTAL |
|---|---|---|
| 01 | R$ 1.837,00 | R$ 1.837,00 |

**R$ 1.837,00**

**ELTON DE ASSIS ARAUJO**

**Sobral - 13.03.2017**

ELTON DE ASSIS ARAUJO
Rua Boulevard
João Barbosa, 754
CNPJ: 18.386.737/0001-50

# *PROPOSTA*

**Adolfo Ponte Prado-ME Foner: 96099707/92212802/36110219**
**CNPJ: 05.568.695/0001-26**
**Rua Coronel Diogo Gomes Nº: 1257**
**Centro Sobral-CE**

**SOBRAL, 13 DE MARÇO DE 2017**

**CONSELHO ESCOLAR DO CEI MARIA JOSE CARNEIRO**
**RUA SÃO JUDAS TADEU, 30**

| QUAT | DESCRIÇÃO | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **R$ 1870,00** |

Adolfo Ponte Prado

**Adolfo Ponte Prado-ME**

05.568.695/0001-26
ADOLFO PONTE PRADO ME

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03003808-0 | 1 | AAA | 900041 | 0 | R$ 1.061,97 = |

Pague por este cheque a quantia de hum mil, sessenta e hum reais e noventa e sete centavos e centavos acima

a SAAE ou à sua ordem

Sobral, 14 de março de 2017

Maria de Lourdes Ferreira Moreira

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2016

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES
CNPJ 18.285.849/0001-14

CLIENTE BANCÁRIO
GESTÃO 06/2013

Lucilia da Silva Julio

⑈10405541⑈ 0189000415⑆ 600300380305⑈

[redacted]

**SAAE** — Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/81
Praça Doutor Mecias, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.427-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição: 14[illegible]

Localização: 0000/27000[illegible]

Mês/Faturamento: [illegible]

**Identificação do Consumidor**

[illegible] M. JARRAL COLUNA MENACER
RUA [illegible]QUINHA FRUTA,
DOM JOSE
CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270004

Hidrômetro: A08H039804 Data Instalação: 16/08/2006

**DADOS CONSUMO**

| Data Leitura Anterior | Leitura Anterior |
|---|---|
| 13/10/2016 | 4791 |
| **Data Leitura Atual** | **Leitura Atual** |
| 14/11/2016 | 4824 |
| **Dias de Consumo** | **Consumo** |
| 32 | 33 |

Média: 127

**ÚLTIMOS CONSUMOS**

| Mês/Fat. | Consumo | Ocorr. |
|---|---|---|
| 10/2016 | 112 | 0 |
| 09/2016 | 124 | 0 |
| 08/2016 | 81 | 0 |
| 07/2016 | 162 | 0 |
| 06/2016 | 153 | 0 |
| 05/2016 | 131 | 0 |

Ocorrência: LEITURA NORMAL

**COMUNICADO**

[illegible] conta(s) em atraso, procure [illegible]

**SERVIÇOS E TARIFAS**

| Descrição | | N.F. | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | | | 130,24 |
| [illegible] (02/2016) | 21 | 1/1 | 25,65 |
| [illegible] Atraso - 02 | | 1/1 | 7,23 |
| [illegible] (03/2016) | 28 | 1/1 | 35,25 |
| [illegible] Atraso - 03 | | 1/1 | 11,61 |
| [illegible] (04/2016) | 15 | 1/1 | 14,17 |
| [illegible] Atraso - 04 | | 1/1 | 5,58 |

TOTAL (R$)

Juros Diários: 0,03

[illegible] DISTRIBUÍDA — Data: [illegible]/10/16

| Cor até 15 UH | Turbidez até 5UT | Flúor até 1,5 mgl | Coli. Totais Ausente |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 1.7 | 0.6 | 0.0 |

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A[illegible]

073-632719059-0

14/Mar/2017 HORA DF 12:51:54

LOT. 05,06702-8 TERM 04523
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 229,73

82640000000020 29730260001 3
46321116168 9 566875000000

073-632719059-0

1ª VIA

[redacted]

**SAAE** — Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/81
Praça Doutor Mecias, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.427-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição: 14[illegible]

Localização: 0000/27000[illegible]

Mês/Faturamento: 12/20[illegible]

**Identificação do Consumidor**

PRO[illegible] M. COLUNA MENACER
RUA [illegible]QUINHA FRUTA,
DOM JOSE
CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270003

Hidrômetro: A08H039804 Data Instalação: 16/08/2006

**DADOS CONSUMO**

| Data Leitura Anterior | Leitura Anterior |
|---|---|
| 14/11/2016 | 4824 |
| **Data Leitura Atual** | **Leitura Atual** |
| 16/12/2016 | 5007 |
| **Dias de Consumo** | **Consumo** |
| 32 | 183 |

Média: 110

**ÚLTIMOS CONSUMOS**

| Mês/Fat. | Consumo | Ocorr. |
|---|---|---|
| 11/2016 | 33 | 0 |
| 10/2016 | 112 | 0 |
| 09/2016 | 124 | 0 |
| 08/2016 | 81 | 0 |
| 07/2016 | 162 | 0 |
| 06/2016 | 153 | 0 |

Ocorrência: LEITURA NORMAL

**COMUNICADO**

Existe(m) 06 conta(s) em atraso, procure [illegible]

**SERVIÇOS E TARIFAS**

| Cod. | Descrição | N.F. | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUA | | 832,24 |

VENCIMENTO

TOTAL (R$)

| Multa | Valor | Juros Diários |
|---|---|---|
| 2,00% | 0,90 | 0,03 |

**PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA**

Reservatório: E.T.A. Data: 06/11/16

| Parâmetros | Cor até 15 UH | pH 6,0 a 9,5 | Cloro até 5,0 | Turbidez até 5UT | Flúor até 1,5 mgl | Coli. Totais Ausente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão | | | | | | |
| Obtidos | 5.0 | 7.12 | 3.0 | 1.7 | 0.6 | 0.0 |

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A[illegible]

073-632719061-1

14/Mar/2017 HORA DF 12:52:1[illegible]

LOT. 05,06702-8 TERM 04529
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 832,24

82630000000088 32240260001 8
46321216168 8 644500000002

073-632719061-1

1ª VIA

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03003808-0 | 1 | AAA | 900042 | 9 | R$ 1.720,85 |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos _____, _____ e centavos acima

e SAAE _____ ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 14 de março de 2017

Maria de Lourdes Ferreira Moreira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2016

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES
CNPJ 18.285.849/0001-14

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2013

Cecilia da Silva Lutio

⑈10405540⑈ 0189000425⑆ 600300380805⑈

[redacted]

**SAAE**

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 00061
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2020 195

| Inscrição | Localização | Mês/Faturamento |
|---|---|---|
| 63816-2 | 0000270010 | [redacted] |

**Identificação do Consumidor**

[illegible] MUNICIPAL-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RUA SÃO JUDAS TADEU, 30,
SUMARÉ
CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270010

Hidrômetro: A126049199 Data Instalação: 24/01/2013

**DADOS CONSUMO**

| Data Leitura Anterior | Leitura Anterior |
|---|---|
| 13/10/2016 | 5217 |
| **Data Leitura Atual** | **Leitura Atual** |
| 14/11/2016 | 5419 |
| **Dias de Consumo** | **Consumo** |
| 32 | 202 |

Média: 75

**ULTIMOS CONSUMOS**

| Mês /Ref. | Consumo | Ocorr. |
|---|---|---|
| 10/2016 | 116 | 0 |
| 09/2016 | 93 | 0 |
| 08/2016 | 60 | 0 |
| 07/2016 | 60 | 0 |
| 06/2016 | 67 | 0 |
| 05/2016 | 57 | 0 |

Ocorrência: LEITURA NORMAL

**COMUNICADO**

Existe(m) 05 conta(s) em atraso, procure [illegible]

**SERVIÇOS E TARIFAS**

| Cód. | Descrição | N.R. | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 16 | Multa por Atraso - 02 | 1/1 | 1,37 |

VENCIMENTO

TOTAL (R$)

| Multa | Valor | Juros Diários |
|---|---|---|
| 2,00% | 0,00 | 0,03 |

**PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA**

Reservatório: E.T.A. Data: 10/10/16

| Parâmetros | Cor | pH | Cloro | Turbidez | Flúor | Coli. Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão | até 15 UH | 6,0 a 9,5 | até 5,0 | até 5UT | até 1,5 mg/l | Ausente |
| Obtido | 5.0 | 7.12 | 3.0 | 1.7 | 0.6 | 0.0 |

[redacted]

**SAAE**

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 00061
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2020 195

| Inscrição | Localização | Mês/Faturamento |
|---|---|---|
| 63816-2 | 0000270010 | 11/2016 |

**Identificação do Consumidor**

[illegible] MUNICIPAL-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RUA SÃO JUDAS TADEU, 30,
SUMARÉ
CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270010

Hidrômetro: A126049199 Data Instalação: 24/01/2013

**DADOS CONSUMO**

| Data Leitura Anterior | Leitura Anterior |
|---|---|
| 13/10/2016 | 5217 |
| **Data Leitura Atual** | **Leitura Atual** |
| 14/11/2016 | 5419 |
| **Dias de Consumo** | **Consumo** |
| 32 | 202 |

Média: 75

**ULTIMOS CONSUMOS**

| Mês /Ref. | Consumo | Ocorr. |
|---|---|---|
| 10/2016 | 116 | 0 |
| 09/2016 | 93 | 0 |
| 08/2016 | 60 | 0 |
| 07/2016 | 60 | 0 |
| 06/2016 | 67 | 0 |
| 05/2016 | 57 | 0 |

Ocorrência: LEITURA NORMAL

**COMUNICADO**

Existe(m) 05 conta(s) em atraso, procure [illegible]

**SERVIÇOS E TARIFAS**

| Cód. | Descrição | N.R. | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUA | | 321,16 |
| 2 | ESGOTO | | 644,81 |
| 51 | Correcao ( 1.11% ) - | 1/1 | 5,69 |
| 17 | Encargos (11/2015) 30 | 1/1 | 52,38 |
| 16 | Multa por Atraso - 11 | 1/1 | 10,37 |
| 17 | Encargos (03/2016) 18 | 1/1 | 40,01 |
| 16 | Multa por Atraso - 03 | 1/1 | 13,18 |
| 17 | Encargos (02/2016) 21 | 1/1 | 25,94 |

VENCIMENTO

TOTAL (R$)

| Multa | Valor | Juros Diários |
|---|---|---|
| 2,00% | 0,00 | 0,03 |

**PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA**

Reservatório: E.T.A. Data: 10/10/16

| Parâmetros | Cor | pH | Cloro | Turbidez | Flúor | Coli. Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão | até 15 UH | 6,0 a 9,5 | até 5,0 | até 5UT | até 1,5 mg/l | Ausente |
| Obtido | 5.0 | 7.12 | 3.0 | 1.7 | 0.6 | 0.0 |

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

073-632719057-3

14/Mar/2017 HORA DF 12:51:2

LOT. 05.06782-0 TERM 04529
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1,720,85

82630000179 2000002690067
38161116108 5060810000002

073-632719057-3

1ª VIA

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03003808-0 | 1 | AAA | 900043 | 7 | = 632,57 |

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos ——— e centavos acima a Telemar ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 14 de março de 2017

Maria de Lourdes Ferreira Moreira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2016

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES
CNPJ 16.285.849/0001-14

CLIENTE BANCARIO
DESDE 06/2013

Cecilia da Silva Filho

⑈10405549⑈ 0189000435⑆ 600300380805⑆

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.108.205-
AV. SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA S JUDAS TADEU,30
SUMARE
62014-050 SOBRAL-CE

**Referência**
JANEIRO /2017

| Telefone | Vencimento | Total a pagar |
|---|---|---|
| ( 88) 3677-6486 | 07/02/2017 | R$ 294,91 |

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI VELOX | R$ | 78,75 |
| OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX | | 78,75 |
| EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 216,16 |
| LIGACOES FIXO-FIXO | | 18,89 |
| LIGACOES FIXO-MOVEL | | 120,51 |
| OUTROS VALORES | | 76,76 |

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, A

073-632719053-0

14/Mar/2017 HORA DE 12:50:30

LOT. 05.06702-0 TERM 045296
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0664

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 294,91

84650000027 949100240306
150349703671 764860317016

073-632719053-0

1ª VIA

Em virtude da decisão do Supremo ... mos que
incidência de ICMS sobre o valor ... partir de
os valores de todos os planos e ofe... es e
01 de fevereiro de 2017, em todo
esclarecimentos acesse www.oi.co

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0016-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT,6305 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA S JUDAS TADEU,30
SUMARE
62014-050 SOBRAL-CE

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO 26/01/2017 | TELEFONE/CONTRATO 3677-6485 0 3 |
| CNPJ / CPF 07646834000137 | |
| INSCRICAO ESTADUAL 6-200583 | VALOR A PAGAR R$ 294,91 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 130900927798 | VENCIMENTO 07/02/2017 |
| CODIGO DDD 88 | |

PLANO LOCAL/ ALTERNATIVO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 01/17: 120:54 12/16: 114:54 11/16: 87:36 10/16: 100:42 09/16: 117:06 08/16: 72:36

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VC - VALOR COM DESCONTO
P3187 - PLANO CUSTOMIZADO VC1
P3188 - PLANO ALTERNATIVO 13

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000002267152/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3677-6485 0 3

LIGACOES LOCAIS
000/31 25/01/2017 CONSUMO MINUTOS 120:54 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 120:54 1,17
SUB-TOTAL 1,17

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/32 | 20/12/2016 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99278-9081 | 18:11:18 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 000/33 | 20/12/2016 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99278-9081 | 18:12:25 | 00:07:24 | NORMAL | P3187 | 6,19 |
| 000/34 | 21/12/2016 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99221-1512 | 14:28:53 | 00:02:00 | NORMAL | P3187 | 1,67 |
| 000/35 | 21/12/2016 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99221-1512 | 14:36:28 | 00:04:00 | NORMAL | P3187 | 3,34 |
| 000/36 | 02/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99278-9081 | 14:18:22 | 00:00:42 | NORMAL | P3187 | 0,55 |
| 000/37 | 15/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99497-8443 | 10:52:11 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 000/38 | 11/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99497-8443 | 14:01:12 | 00:02:24 | NORMAL | P3187 | 2,00 |
| 000/39 | 11/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99488-2905 | 14:38:13 | 00:02:18 | NORMAL | P3187 | 1,92 |
| 000/40 | 11/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99221-3388 | 14:39:34 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 000/41 | 11/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99488-2905 | 14:40:11 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 000/42 | 11/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99221-3388 | 14:40:48 | 00:03:06 | NORMAL | P3187 | 1,59 |
| 000/43 | 20/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99243-9361 | 15:06:14 | 00:00:36 | NORMAL | P3187 | 0,50 |
| 000/44 | 21/12/2016 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99955-0744 | 08:25:14 | 00:01:30 | NORMAL | P3187 | 1,25 |
| 000/45 | 22/12/2016 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99922-1888 | 09:28:39 | 00:01:24 | NORMAL | P3187 | 1,17 |
| 000/46 | 22/12/2016 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99988-1301 | 16:51:18 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 000/47 | 22/12/2016 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99958-0244 | 16:44:51 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 000/48 | 28/12/2016 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99881-0027 | 10:55:09 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 000/49 | 28/12/2016 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99857-9517 | 10:51:30 | 00:00:42 | NORMAL | P3187 | 0,58 |
| 000/50 | 03/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99947-8392 | 14:19:32 | 00:08:36 | NORMAL | P3187 | 7,13 |
| 000/51 | 03/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99648-3351 | 14:29:33 | 00:04:18 | NORMAL | P3187 | 3,53 |
| 000/52 | 04/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99958-0244 | 14:52:32 | 00:02:48 | NORMAL | P3187 | 2,34 |
| 000/53 | 04/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99648-3351 | 16:36:30 | 00:01:54 | NORMAL | P3187 | 1,59 |
| 000/54 | 05/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99809-6077 | 09:40:48 | 00:00:48 | NORMAL | P3187 | 0,66 |
| 000/55 | 05/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99662-3508 | 10:53:30 | 00:02:24 | NORMAL | P3187 | 2,00 |
| 000/56 | 05/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99662-3508 | 15:09:50 | 00:00:48 | NORMAL | P3187 | 0,66 |
| 000/57 | 10/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99790-4203 | 20:41:29 | 00:01:00 | NORMAL | P3187 | 0,83 |
| 000/58 | 10/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99985-1069 | 17:36:57 | 00:02:06 | NORMAL | P3187 | 1,75 |
| 000/59 | 10/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99947-8392 | 17:42:20 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 000/60 | 20/01/2017 | DE - DDD AREA 88 | 88 | 99768-1867 | 15:08:18 | 00:09:36 | NORMAL | P3187 | 8,02 |

PREZADO CLIENTE, ATE 30/01/17 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 337,66. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. **Evitar os pagamentos em dia e evite:**
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão do serviço Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Quando o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de suas linhas será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua após a ocorrer chamadas.
- Cancelamento efetuado nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI 1.923 de outubro de 2015, que determinou a inclusão de ICMS sobre o valor referente à assinatura que não incide tributo de telecomunicação, informamos que os valores de todas as ofertas com essas características serão ajustados nas contas com vencimento a partir de 01 de fevereiro de 2017, em todo o território nacional, para cumprir a decisão judicial. Para mais informações e esclarecimentos acesse www.oi.com.br/comunicado.

LOCAL: 03497 TELEFONE/CONTRATO: 3677-6488 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2017 DATA DE EMISSAO: 25/01/2017

| PAS./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/31 | 20/01/2017 | DE - COD AREA 85 | | 85 99947-8392 | 18:42:49 | 00:08:00 | NORMAL | P3160 | 5,68 |
| 0001/32 | 04/01/2017 | DE - COD AREA 85 | | 85 98876-6101 | 14:56:10 | 00:04:48 | NORMAL | P3160 | 1,01 |
| 0001/33 | 04/01/2017 | DE - COD AREA 85 | | 85 98876-6101 | 15:13:53 | 00:05:00 | NORMAL | P3160 | 1,50 |
| 0001/34 | 05/01/2017 | DE - COD AREA 85 | | 85 98876-6101 | 09:06:02 | 00:00:35 | NORMAL | P3160 | 0,50 |
| 0001/35 | 17/01/2017 | DE - COD AREA 85 | | 85 98876-6101 | 13:55:52 | 00:00:30 | NORMAL | P3160 | 0,41 |
| 0001/36 | 17/01/2017 | DE - COD AREA 85 | | 85 98876-6101 | 15:00:52 | 00:06:35 | NORMAL | P3160 | 1,51 |
| 0001/37 | 20/01/2017 | DE - COD AREA 85 | | 85 98876-6101 | 11:43:16 | 00:00:42 | NORMAL | P3160 | 0,58 |
| 0001/38 | 20/01/2017 | DE - COD AREA 85 | | 85 98876-6101 | 16:28:16 | 00:01:30 | NORMAL | P3160 | 1,25 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 16,12 |
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 | | | | | | | | | |
| 0001/39 | 17/01/2017 | DE FORTALEZA | | 85 3276-4222 | 14:15:18 | 00:02:42 | FLAT D3 | P3166 | 1,76 |
| 0001/40 | 21/12/2016 | DE FORTALEZA | | 85 3087-4405 | 09:11:03 | 00:01:06 | FLAT D3 | P3166 | 0,72 |
| 0001/41 | 04/01/2017 | DE FORTALEZA | | 85 3062-8900 | 14:17:40 | 00:06:54 | FLAT D3 | P3166 | 3,66 |
| 0001/42 | 18/01/2017 | DE FORTALEZA | | 85 3301-3769 | 14:06:01 | 00:00:30 | FLAT D3 | P3166 | 0,58 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 6,72 |
| LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 | | | | | | | | | |
| 0001/43 | 17/01/2017 | DE - COD AREA 85 | | 85 98856-9206 | 14:20:21 | 00:01:18 | NORMAL | P3166 | 1,96 |
| 0001/44 | 17/01/2017 | DE - COD AREA 85 | | 85 98856-9206 | 14:21:11 | 00:02:18 | NORMAL | P3166 | 4,16 |
| 0001/45 | 22/12/2016 | DE - COD AREA 85 | | 85 99160-7852 | 09:21:48 | 00:06:12 | NORMAL | P3166 | 9,41 |
| 0001/46 | 22/12/2016 | DE - COD AREA 85 | | 85 98856-9252 | 17:06:04 | 00:06:06 | NORMAL | P3166 | 1,83 |
| 0001/47 | 22/12/2016 | DE - COD AREA 85 | | 85 99346-3848 | 18:06:15 | 00:01:06 | NORMAL | P3166 | 1,66 |
| 0001/48 | 22/12/2016 | DE - COD AREA 85 | | 85 99160-7852 | 18:16:53 | 00:02:00 | NORMAL | P3166 | 3,02 |
| 0002/07 | 22/12/2016 | DE - COD AREA 85 | | 85 99346-3848 | 19:41:41 | 00:05:12 | NORMAL | P3166 | 3,70 |
| 0002/08 | 23/12/2016 | DE - COD AREA 85 | | 85 99346-3848 | 15:35:46 | 00:01:42 | NORMAL | P3166 | 3,07 |
| 0002/09 | 23/12/2016 | DE - COD AREA 85 | | 85 99346-3848 | 15:52:13 | 00:00:54 | NORMAL | P3166 | 1,82 |
| 0002/04 | 12/01/2017 | DE - COD AREA 85 | | 85 99160-7852 | 10:28:19 | 00:01:48 | NORMAL | P3166 | 3,25 |
| 0002/06 | 17/01/2017 | DE - COD AREA 85 | | 85 99603-1011 | 14:19:36 | 00:00:30 | NORMAL | P3166 | 0,90 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 46,39 |
| TC VOICE NET | | | | | | | | | |
| 0002/00 | 25/01/2017 | ASS. VOICE NET + 200 | 01 A 30/01/17 | | | 52,14% | | V0 | 89,70 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 89,70 |
| OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS | | | | | | | | | |
| 0002/07 | 25/01/2017 | ASS. OI VELOX NRES 5M | 01 A 30/01/17 508-9954 | | | 75,65% | | V3 | 78,75 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 78,75 |
| SUBTOTAL DO TELEFONE 03497 3677-6488 0 3 | | | | | | | | | 181,86 |

BASE DE CALCULO ICMS 287,85
ALIQUOTA 30%
VALOR 86,35

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 181,86

ISS

RESERVADO AO FISCO

11a6.176f.a544.4915.50cb.dc29.db78.c631

FATURA N.: 090008267887 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT,5365 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 33.000.118/0016-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.208-7

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 03497 3677-6488 0 3

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0002/08 | 22/12/2016 ENCARGOS FINANCEIROS | 05-11 | 1,39 |
| 0002/09 | 22/12/2016 ENCARGOS FINANCEIROS | 05-11 | 4,67 |
| SUBTTOAL DO TELEFONE 03497 3677-6488 0 3 | | | 1,06 |
| | | TOTAL OUTROS VALORES | 1,06 |

RESUMO GERAL

| LOCAL | TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 03497 | 3677-6488 | 0 | 3 | 216,18 |
| 03497 | 508-9954 | 0 | 1 | 78,75 |
| TOTAL | | | | 294,01 |

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA ..... 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

## INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de segmento de tráfego, sem a apresentação do faturamento, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31. Oi informa que, a partir de janeiro de 2016 as ofertas de Fixo, Voice e serviços Avulsos Backup Nuvem serão novos valores em função do reajuste dos Planos de Serviço aprovado os descontos promocionais previstos em regulamento. Mais informações 1055.

### CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 13 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 26 GVT - 28 IDT
29 Algomas - 32 Convergia - 34 EMTL - 36 Easytone - 37 Golden Line
38 Engenex - 41 TIM - 51 Datelo - 65 Telecom 65 - 71 Dolesphone
81 Sercomtel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Cl. 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

### RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

| RECEITAS (R$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS TELECOM | 86,35 | 0,00 | 1,87 | 8,63 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRIBUTOS | 86,35 | 0,00 | 1,87 | 8,63 |

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

13090092775 9

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.100.206-7
AV. SANTOS DUMONT,6365 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



LOCAL: 03497 TELEFONE/CONTRATO: 3677-6486 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2017 DATA DE EMISSAO: 25/01/2017

| SEQUENCIAL | DATA | DESCRICAO | MINUTOS FRANQUEADOS | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03497 3677-6486 0 3

LIGACOES LOCAIS:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L000001 | 20/12/2016 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1190 | 15:33:08 | 0000:42 | NORMAL | 0,07 |
| L000002 | 20/12/2016 | LOCAL FIXO | | 88 | 3214-2081 | 18:21:29 | 0025:00 | NORMAL | 2,66 |
| L000003 | 20/12/2016 | LOCAL FIXO | | 88 | 3611-1111 | 21:07:07 | 0000:30 | NORMAL | 0,05 |
| L000004 | 21/12/2016 | LOCAL FIXO | | 88 | 3613-2396 | 09:54:16 | 0001:18 | NORMAL | 0,13 |
| L000005 | 21/12/2016 | LOCAL FIXO | | 88 | 3611-1111 | 21:01:58 | 0000:30 | NORMAL | 0,05 |
| L000006 | 22/12/2016 | LOCAL FIXO | | 88 | 3611-1200 | 08:56:56 | 0001:12 | NORMAL | 0,12 |
| L000007 | 22/12/2016 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1200 | 09:59:42 | 0002:06 | NORMAL | 0,21 |
| L000008 | 22/12/2016 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1204 | 10:57:06 | 0002:18 | NORMAL | 0,23 |
| L000009 | 22/12/2016 | LOCAL FIXO | | 88 | 3611-1111 | 21:30:06 | 0000:30 | NORMAL | 0,05 |
| L000010 | 23/12/2016 | LOCAL FIXO | | 88 | 3611-1111 | 22:01:25 | 0000:30 | NORMAL | 0,05 |
| L000011 | 27/12/2016 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1262 | 15:14:25 | 0000:36 | NORMAL | 0,06 |
| L000012 | 27/12/2016 | LOCAL FIXO | | 88 | 3611-0827 | 17:06:40 | 0001:24 | NORMAL | 0,14 |
| L000013 | 28/12/2016 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1366 | 10:29:16 | 0000:30 | NORMAL | 0,05 |
| L000014 | 28/12/2016 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1199 | 10:30:10 | 0000:30 | NORMAL | 0,05 |
| L000015 | 28/12/2016 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1233 | 14:16:55 | 0000:30 | NORMAL | 0,05 |
| L000016 | 28/12/2016 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1262 | 14:17:58 | 0002:06 | NORMAL | 0,21 |
| L000017 | 28/12/2016 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1197 | 14:44:17 | 0004:48 | NORMAL | 0,49 |
| L000018 | 29/12/2016 | LOCAL FIXO | | 88 | 3611-5536 | 08:52:41 | 0001:30 | NORMAL | 0,15 |
| L000019 | 03/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1190 | 14:10:37 | 0001:18 | NORMAL | 0,13 |
| L000020 | 03/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1190 | 14:28:40 | 0000:30 | NORMAL | 0,05 |
| L000021 | 03/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3614-2081 | 15:31:30 | 0000:48 | NORMAL | 0,08 |
| L000022 | 04/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1217 | 16:52:04 | 0003:36 | NORMAL | 0,36 |
| L000023 | 05/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1180 | 09:41:48 | 0000:30 | NORMAL | 0,05 |
| L000024 | 05/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1100 | 09:42:50 | 0000:42 | NORMAL | 0,07 |
| L000025 | 05/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1170 | 09:43:55 | 0003:42 | NORMAL | 0,37 |
| L000026 | 05/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3613-4084 | 10:23:58 | 0002:18 | NORMAL | 0,23 |
| L000027 | 05/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1217 | 11:11:29 | 0000:48 | NORMAL | 0,08 |
| L000028 | 05/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3611-2029 | 12:09:23 | 0008:30 | NORMAL | 0,86 |
| L000029 | 09/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3614-2061 | 11:25:20 | 0000:48 | NORMAL | 0,08 |
| L000030 | 10/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3611-1720 | 07:38:11 | 0000:42 | NORMAL | 0,07 |
| L000031 | 10/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3611-9347 | 08:56:08 | 0001:00 | NORMAL | 0,10 |
| L000032 | 11/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3613-4001 | 09:21:10 | 0004:30 | NORMAL | 0,45 |
| L000033 | 11/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3112-0400 | 09:28:11 | 0000:30 | NORMAL | 0,05 |
| L000034 | 11/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3112-0400 | 09:29:24 | 0003:12 | NORMAL | 0,32 |
| L000035 | 11/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3112-0522 | 09:38:20 | 0002:24 | NORMAL | 0,24 |
| L000036 | 11/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3611-3487 | 15:51:59 | 0004:12 | NORMAL | 0,42 |
| L000037 | 12/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1604 | 15:00:05 | 0001:42 | NORMAL | 0,17 |
| L000038 | 13/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3666-1850 | 10:58:44 | 0002:24 | NORMAL | 0,24 |
| L000039 | 13/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3666-1850 | 13:35:16 | 0003:12 | NORMAL | 0,32 |
| L000040 | 13/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3666-1850 | 14:18:09 | 0002:30 | NORMAL | 0,25 |
| L000041 | 13/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1190 | 15:15:03 | 0001:06 | NORMAL | 0,11 |
| L000042 | 17/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3611-3225 | 14:23:17 | 0001:36 | NORMAL | 0,16 |
| L000043 | 17/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1200 | 15:25:43 | 0005:06 | NORMAL | 0,52 |
| L000044 | 18/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3611-6314 | 10:24:31 | 0001:36 | NORMAL | 0,16 |
| L000045 | 18/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3666-1850 | 08:47:21 | 0001:30 | NORMAL | 0,15 |
| L000046 | 19/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3611-0864 | 08:50:21 | 0000:30 | NORMAL | 0,05 |
| L000047 | 20/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1200 | 14:01:20 | 0000:36 | NORMAL | 0,06 |
| L000048 | 20/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1197 | 14:02:28 | 0002:48 | NORMAL | 0,28 |
| L000049 | 20/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3611-1200 | 14:57:15 | 0002:24 | NORMAL | 0,24 |
| L000050 | 20/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3677-1011 | 16:02:52 | 0003:36 | NORMAL | 0,36 |
| L000051 | 20/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3611-1200 | 17:09:59 | 0002:36 | NORMAL | 0,26 |
| L000052 | 20/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3611-1111 | 22:43:03 | 0000:30 | NORMAL | 0,05 |
| L000053 | 24/01/2017 | LOCAL FIXO | | 88 | 3611-8527 | 13:28:06 | 0000:42 | NORMAL | 0,07 |

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 120:54

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: | 120:54 | MINUTOS COBRADOS: | 120:54 | 12,17 |

LOCAL: 03497 TELEFONE/CONTRATO: 3611-8488 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 12/2016 DATA DE EMISSAO: [illegible]

| SEQUENCIAL | DATA | DESCRICAO | MINUTOS FRANQUEADOS | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L000104 | 19/12/2016 | LOCAL FIXO | | | 88 3611-2488 | 10:24:38 | 0000:30 | NORMAL | 0,06 |
| L000105 | 19/12/2016 | LOCAL FIXO | | | 88 3611-1800 | 10:25:17 | 0000:30 | NORMAL | 0,06 |
| L000106 | 19/12/2016 | LOCAL FIXO | | | 88 3611-1111 | 20:55:00 | 0000:30 | NORMAL | 0,06 |
| L000107 | 20/12/2016 | LOCAL FIXO | | | 88 3611-9347 | 10:04:05 | 0001:36 | NORMAL | 0,16 |
| L000108 | 20/12/2016 | LOCAL FIXO | | | 88 3611-1800 | 12:43:40 | 0002:30 | NORMAL | 0,25 |

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 174:54

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 174:54 MINUTOS COBRADOS: 174:54 17,56

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.108.205-7
AV. SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-70

PAG.:

MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA S JUDAS TADEU,30
SUMARE
62014-050 SOBRAL-CE

**Referência**
DEZEMBRO /2016

| Telefone | Vencimento | Total a pagar |
|---|---|---|
| ( 88) 3677-6486 | 07/01/2017 | R$ 337,66 |

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI VELOX | R$ | 78,75 |
| OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | | 78,75 |
| ASSINATURA VELOX | | |
| EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 258,91 |
| LIGACOES FIXO-FIXO | | 37,72 |
| LIGACOES FIXO-MOVEL | | 128,84 |
| OUTROS VALORES | | 92,35 |

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

073-632719055-7

14/Mar/2017 HORA DE 12:51:00

LOT. 05.06702-8 TERM 04529
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 337,66

846400000036 376600240307
150349703671 764860316125

073-632719055-7

1ª VIA

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-14 - INSC. ESTADUAL: 06.106.206-T
AV. SANTOS DUMONT,6365 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-055
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA S JUDAS TADEU,30
SUMARE
62014-050 SOBRAL-CE

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO | 21/12/2016 |
| CNPJ / CPF | 07598634000137 |
| INSCRICAO ESTADUAL | 99300583 |
| TIPO DE TERMINAL | NAO RESIDENCIAL |
| COD. DEB. AUTOMATICO | 130900527798 |
| CODIGO DDD | 88 |
| TELEFONE/CONTRATO | 3677-6485 U 3 |
| VALOR A PAGAR R$ | 337,66 |
| VENCIMENTO | 07/01/2017 |

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 12/15: 174:54 11/16: 87:36 10/16: 100:42 09/16: 111:06 08/16: 73:36 07/16: 46:48

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VC - VALOR COM DESCONTO
P3187 - PLANO CUSTOMIZADO VC1
P3188 - PLANO ALTERNATIVO 13

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000002303334/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3677-6485 U 3

LIGACOES LOCAIS
0001/01 21/12/2016 CONSUMO MINUTOS 174:54 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 174:54 7,55
SUBTOTAL 7,55

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/02 | 30/11/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99245-4012 | 12:28:15 | 00:00:42 | NORMAL | P3187 | 0,58 |
| 0001/03 | 02/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99228-6660 | 07:45:32 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 0001/04 | 02/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99416-9878 | 07:48:29 | 00:00:42 | NORMAL | P3187 | 0,58 |
| 0001/05 | 02/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99662-9868 | 08:17:16 | 00:04:06 | NORMAL | P3187 | 3,42 |
| 0001/06 | 05/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99740-7927 | 11:10:21 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 0001/07 | 05/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99402-1293 | 11:40:21 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 0001/08 | 05/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99452-1293 | 11:42:27 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 0001/09 | 06/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99408-6121 | 17:38:54 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 0001/10 | 06/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99400-6121 | 17:40:57 | 00:00:36 | NORMAL | P3187 | 0,50 |
| 0001/11 | 07/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99413-0066 | 09:53:22 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 0001/12 | 13/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99456-7271 | 09:46:27 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 0001/13 | 13/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99260-7927 | 17:20:33 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 0001/14 | 14/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99430-7966 | 11:03:41 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 0001/15 | 14/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99337-5262 | 17:09:15 | 00:02:06 | NORMAL | P3187 | 1,75 |
| 0001/16 | 14/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99278-9081 | 21:04:21 | 00:00:30 | REDUZIDA | P3187 | 0,41 |
| 0001/17 | 15/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99286-6677 | 08:55:15 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 0001/18 | 15/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99445-9140 | 09:20:02 | 00:00:42 | NORMAL | P3187 | 0,58 |
| 0001/19 | 15/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99267-3157 | 09:22:15 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 0001/20 | 02/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99659-9159 | 16:06:19 | 00:02:00 | NORMAL | P3187 | 1,67 |
| 0001/21 | 02/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99865-1059 | 16:09:53 | 00:01:00 | NORMAL | P3187 | 0,83 |
| 0001/22 | 06/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99355-1254 | 17:40:32 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 0001/23 | 07/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99639-9159 | 08:29:47 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 0001/24 | 07/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99469-8729 | 21:05:58 | 00:00:48 | REDUZIDA | P3187 | 0,66 |
| 0001/25 | 14/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99981-4424 | 20:52:09 | 00:08:36 | MISTA | P3187 | 7,19 |
| 0001/26 | 15/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 99956-0044 | 12:24:52 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| 0001/27 | 07/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 96812-0813 | 06:30:28 | 00:04:18 | NORMAL | P3187 | 3,53 |
| 0001/28 | 07/12/2016 | CE - COD AREA 88 | 88 | 96812-0813 | 06:54:43 | 00:00:30 | NORMAL | P3187 | 0,41 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 27,91 |

PREZADO CLIENTE, ATE 21/12/16 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 239,21. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

**Pague atento. Evitar os pagamentos em dia e evite:**
- Cobrança de Multa de 2% e juros de 1% ao mês;
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante a parcial ou Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Consequentemente a inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 08.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-063
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-70

PAG.

MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA S JUDAS TADEU,30
SUMARE
62014-050 SOBRAL-CE

**Referência**
DEZEMBRO /2016

| Telefone | Vencimento | Total a pagar |
|---|---|---|
| ( 88) 3677-6486 | 07/01/2017 | R$ 337,66 |

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI VELOX ..... | R$ | 78,75 |
| OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX | | 78,75 |
| EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 258,91 |
| LIGACOES FIXO-FIXO | | 37,72 |
| LIGACOES FIXO-MOVEL | | 128,84 |
| OUTROS VALORES | | 92,35 |

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

073-632719055-7

14/Mar/2017 HORA DE 12:51:0

LOT. 05.06702-8 TERM 04529
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 337,66

84640000036 376600240307
150349703671 764860316125

073-632719055-7

1ª VIA