

Ofício Nº 32/2021- Controle interno

Sobral, 08 de novembro de 2021

### NOTIFICAÇÃO

Ilmo Sr.

**JOÃO XAVIER DE SALLES FILHO**

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA  
SÃO BENTO**

Comunidade Lagoa Queimada, Distrito de Patriarca - Sobral.CE.

Prezado Diretor,

Por meio desta, encaminhar-lhes o relatório elaborado após conferência dos documentos apresentados pela OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO, referente às pendências da prestação de conta da 5ª parcela, por meio do Termo de Fomento Nº001/2021- SMS.

Diante dos fatos narrados, e por ordem da Secretária Municipal da Saúde, Dra. Regina Célia Carvalho da Silva, **NOTIFICAMOS** vossa Senhoria na qualidade de diretor da Fazenda da Esperança, para que, no prazo de trinta dias corridos apresente justificativa e sane as inconformidades apresentadas, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais e administrativas cabíveis.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente e permanecemos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



**Claudia Gurgel**

Célula de Controle Interno

**RELATÓRIO REFERENTE CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS  
APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA OBRA SOCIAL NOSSA  
SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO**

**PARCELA APRECIADA: 5º PARCELA CREDITADA EM 26/10/2021.  
MÊS COMPETENCIA: OUTUBRO  
SPU: P168363/2021**

A Obra Social Nossa Senhora Da Glória Fazenda Da Esperança São Bento efetuou dia 01/10/2021 depositou 49,00 referente ao mês de agosto.

A Obra Social Nossa Senhora Da Glória Fazenda Da Esperança São Bento efetuou dia 04/11/2021 depositou 80,50 para os seguintes pagamentos:

- (49,00) referente à taxa do mês de setembro.
- (1,50) referente à taxa mês de outubro. (T d Din agencia)
- (30,00) referente à taxa o mês de outubro. (Tarifa de cheque)

O valor do custeio foi R\$13.000,00 e as despesas apresentadas somam o valor de R\$16.413,50

**Apresentar cópia do comprovante de pagamento das tarifas bancária no valor e R\$ 49,00 referente ao mês de outubro.**

Fazenda  
5 Parcela  
R\$ 13.000,00

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SMS/COJUR - COORDENADORIA JURÍDICA	
<b>Nº Processo:</b> P172187/2021	<b>Data Abertura:</b> 08/11/2021 - 10:28
<b>Tipo:</b> Processos Decisórios Gerenciais Administrativos	
<b>Assunto:</b> Administrativo Financeiro - - Prestação De Contas	
<b>Nome do Interessado:</b> Obra Social N S Da Gloria Fazenda Da Esperanca	
<b>Observação:</b> sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1			
2			
3			
4			
5			

**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**TERMO DE FOMENTO N° 001/2021**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**5ª PARCELA- R\$ 13.000,00**  
**OUTUBRO/2021**

Of. nº 83/2021

Sobral, 05 de novembro de 2021.


**Ilma. Sra. Regina Célia Carvalho**  
**Secretária Municipal da Saúde**  
**Sobral/CE**

Ilustríssima Senhora

Estamos enviando a prestação de contas de outubro/2021 referente a 5ª parcela do Termo de Fomento Nº 001/2021.

No mais, colocamo-nos a disposição para as providências cabíveis.

Certos de sua atenção, renovamos os protestos de elevada estima e consideração.



---

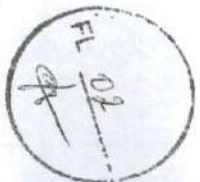
**João Xavier de Salles Filho**  
**Representante Legal**  
**JOÃO XAVIER DE SALLES FILHO**  
**Fazenda da Esperança, São Bento**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**COMUNIDADE TERAPÊUTICA**  
**FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE**  
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

**Confere com Original**

**RELAÇÃO DOS ACOLHIDOS NA FAZENDA ESPERAÇA**  
 CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE SOBRAL

QUANT	NOME COMPLETO	NÚMERO DO PRONTUÁRIO NO CAPS AD	DATA DE NASCIMENTO	Nº RG	Nº CPF	ENDEREÇO COMPLETO (RUA, Nº E BAIRRO)	NOME E TELEFONE DE CONTATO FAMILIAR	DATA DO ENCAMINHAMENTO NO CAPS AD	DATA DO ACOLHIMENTO NA FAZENDA	DATA DO DESLIGAMENTO
1	JOSÉ DEUSIMAR TORRES	6100	30/03/1972	2016222419-7	448.143.563-15	R ALCANTARAS, 78 - PE IBIAPINA		07/04/2021	08/04/2021	
2	MARCO AURELIO NERES SALES	7402	05/12/1975	SEM DOCUMENTOS	SEM DOCUMENTOS	SITUAÇÃO DE RUA		07/04/2021	07/04/2021	
3	EDIVALDO DA SILVA SOUSA	7423	29/10/1991	2008099095455	054.439.633-25	RUA LUIS SANTOS AQUINO, Nº600	(88) 994490333	31/03/2021	01/04/2021	04/07/2021
4	JOSÉ MAIRTON PESSOA LINHARES	7420	29/04/1991	NÃO CONSTA	035.617.503-03	SITUAÇÃO DE RUA		19/04/2021	19/04/2021	01/10/2021
5	FABIANO DE SOUSA AIRES	4913	29/01/1989	300100-1-9	036.263.873-05	RUA ANTONIO IBIAPINA, 701, SOBRAL		19/03/2021	19/03/2021	
6	PAULO SÉRGIO PAIXÃO	460	03/12/1984	NÃO CONSTA	997.769.103-78	Situação de Rua	NÃO CONSTA	07/06/2021	07/06/2021	
7	JOSÉ RICARDO VIEIRA PLACIDO	7127	07/08/1976	95031010918	822.072.083-20	TRAVESSA MACEIO, 342 - ALTO DA BRASÍLIA	(88) 993834261	06/07/2021	06/07/2021	
8	ELIESIO SOUSA LOPES		31/03/1972	2016205825-4	519.522.285-15	RUA FLORESTA		08/10/2021	08/10/2021	18/10/2021
9										
10										

**Confere com Original**





**Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança**

Praça Quirino Rodrigues, nº 76/4 – Bairro: Centro – Cidade: Sobral - CE

CEP: 62.011 - 260 – Tel.: (88) 3611-0054

E-mail: [sobral.m@fazenda.org.br](mailto:sobral.m@fazenda.org.br)

CNPJ: 48.555.775/0066-03

FL 03

**Recibo**

**R\$ 13.000,00**

A Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança São Bento, portadora do CNPJ 48.555.775/0066-03, localizada no distrito de Patriarca, Comunidade Lagoa Queimada S/N, declara ter recebido da Prefeitura Municipal de Sobral, Secretaria de Saúde, a importância de R\$ 13.000,00 (treze mil) referente a 5ª Parcela do Termo de Fomento Nº 001/2021- SMS para custeio de vagas sociais para tratamento de dependentes químicos na Fazenda da Esperança São Bento.

Conta 4964-3  
Agência 0554  
OP 003

Sobral, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**JOÃO XAVIER DE SALES FILHO**  
Presidente REPRESENTANTE LEGAL DA  
Fazenda da Esperança São Bento COMUNIDADE TERAPÊUTICA  
FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE  
Sobral-CE  
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

**Confere com Original**

Recebido dia 05/10/21  
às 15:52.  
Bruna Kersia V. Santos  
Coordenadora da Atenção  
Psicossocial à Saúde

FL 04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE  
DATA: 01/10/2021  
TERMINAL: 1106

NSU: 002585

HORA: 14:28:42  
AUT.: 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0554/003/00.004.964-3  
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND  
DEPOSITANTE:  
O M

VALOR TOTAL:  
VALOR EM ESPECIE:

49,00  
49,00

*por  
Tanca agosto*

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0104  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

**Confere com Original**



FL 05

Caixa Econômica Federal

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

308-388997873-0

04/NOV/2021

HORA DE 14:13:50

LOT: 05.005818-5

TERM: 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

CONTROLE: 824496904

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

0554 003 00004964-3

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

VALOR : 80,50

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

308-388997873-0

1ª VIA

*pgf*  
49,00 taxa setembro  
1,50 taxa outubro  
30,00 taxa novembro

Confere com Original

**CAIXA****Extrato por período**

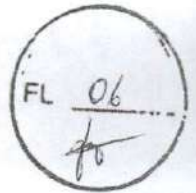
Cliente: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

Conta: 0554 | 003 | 00004964-3

Data: 04/11/2021 - 07:53

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31.

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2021	000000	DP DINH AG	49,00 C <i>1ª taxa agosto</i>	49,00 C
01/10/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D <i>taxa</i>	47,50 C
01/10/2021	990001	APL AUTOM	47,50 D	0,00 C
13/10/2021	900231	CHEQUE PAG	122,14 D	122,14 D
13/10/2021	727220	RESG AUTOM	122,14 C	0,00 C
25/10/2021	900232	CHEQUE PAG	5.421,96 D	5.421,96 D
25/10/2021	900233	CHEQUE PAG	2.684,22 D	8.106,18 D
25/10/2021	000000	TAR FL CHQ	30,00 D <i>taxa</i>	8.136,18 D
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D <i>taxa</i>	8.185,18 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	8.185,18 C	0,00 C
26/10/2021	005996	CRED TEV	13.000,00 C <i>5ª Parcela</i>	13.000,00 C
26/10/2021	990001	APL AUTOM	13.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Linhas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Central de Atendimento ao Cliente: 0800 725 7474

Central de Atendimento ao Cliente: 0800 726 0104

**Confere com Original**

**CAIXA**

SIDMF-EXTRATO

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

FL. 07

Nome da Agência  
SOBRAL, CECódigo  
0554Operação  
5823Emissão  
04/11/2021Fundo  
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICASCNPJ do Fundo  
14.508.652/0001-46Início das Atividades do Fundo  
13/07/2012**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3382	1,5220	1,5485	1,743157	1,749052

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND	CPF/CNPJ 48.555.775/0066-03	Conta Corrente 003.00004964-3	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.248,50C	16.779,038289
Aplicações	13.047,50C	7.463,958460
Resgates	8.307,32D	4.753,129447
Rendimento Bruto no Mês	100,12C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	34.088,80C	19.489,867302
	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	47,50C	27,244893
13 / 10	RESGATE	122,14D	69,975151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	0,00	
	IRRF	8.185,18D	4.683,154296
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	0,00	
		13.000,00C	7.436,713567

**Confere com Original****Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Confere com Original

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

02-TERMO FOMENTO Nº:001/2021

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA**

03.1

\*

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA  
01/10/2021 a 31/10/2021

03.2

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVENIO  
01/04/2021 a 31/01/2022

**EXECUÇÃO FÍSICA**

04- META

05- DESCRIÇÃO

06 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO

6.1 PROGRAMADO

6.2 EXECUTADO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)**

07- RECEITA(SALDO ANTERIOR)

29.248,40

08- DESPESA

09-SALDO

34.088,70

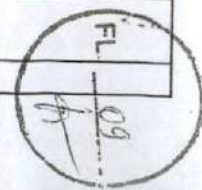
7.1 CONCEDENTE	7.2 EXECUTOR	7.3 REND.	7.4 TOTAL	8.1 NATUREZA DA DESPESA	8.2 CONCEDENTE	8.3 EXECUTOR	8.4 TOTAL	CONCEDEN	9.2 SALDO TOTAL
R\$ 13.000,00			13.000,00	3390.30 - Mat. Consumo	8.228,32				
RENDIMENTO OUT			100,12	3390.36 - Serv.T.P.Fisica					
DEPÓSITO			49,00	3390.39 - Serv.T.P.Jurídica	R\$ 80,50				
<b>TOTAIS GERAIS</b>			<b>R\$ 42.397,52</b>	<b>TOTAIS GERAIS</b>	<b>8.308,82</b>				<b>34.088,70</b>

10- AUTENTICAÇÃO  
DATA: 05/11/2021

11- ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

*[Assinatura]*  
**JOÃO KAVIER DE SALES FILHO**

REPRESENTANTE LEGAL DA  
COMUNIDADE TERAPEUTICA  
FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE  
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

02- TERMO DE FOMENTO Nº.001/2021-SMS

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO

03- TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

03.1  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2021 a 31/10/2021

03.2  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/04/2021 A 31/01/2022

04- REC.	05- Nº	06- NOME DO FAVORECIDO	07- CNPJ/CPF	08- DOCUMENTO			09- PAGAMENTO		10- NAT.DESPESA	11- VALOR
				08.1- TIPO	08.2- Nº	08.3- DATA	09.1- CH/OB	09.2- DATA		
		T D DINH AG						01/10/2021	339039	1,5
		OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0020-06	NF	222150	22/09/2021	CH 900231	13/10/2021	339030	122,14
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	131394906	04/10/2021	CH 900232	25/10/2021	339030	672,25
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	131388457	04/10/2021	CH 900232	25/10/2021	339030	372,21
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	131396402	04/10/2021	CH 900232	25/10/2021	339030	355,35
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	131395701	04/10/2021	CH 900232	25/10/2021	339030	1.786,33
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	131416363	04/10/2021	CH 900232	25/10/2021	339030	255,15
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	131391402	04/10/2021	CH 900232	25/10/2021	339030	1.113,32
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	131392200	04/10/2021	CH 900232	25/10/2021	339030	343,49
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	131396403	04/10/2021	CH 900232	25/10/2021	339030	307,45
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	131412661	04/10/2021	CH 900232	25/10/2021	339030	71,38
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	131390857	04/10/2021	CH 900232	25/10/2021	339030	145,03
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	NF	210594829	18/10/2021	CH 900233	25/10/2021	339030	658,62
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	NF	210594830	18/10/2021	CH 900233	25/10/2021	339030	531,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	NF	210594831	18/10/2021	CH 900233	25/10/2021	339030	111,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	NF	210594832	18/10/2021	CH 900233	25/10/2021	339030	231,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	NF	210594833	18/10/2021	CH 900233	25/10/2021	339030	741,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	NF	210594824	18/10/2021	CH 900233	25/10/2021	339030	411,12
		TAR FL CHQ						25/10/2021	339039	30,00
		MANUT CTA						25/10/2021	339039	49,00
12- TOTAL										8.308,82
13- AUTENTICAÇÃO										

*Emel*

*Sade*

Confere com Original

*João Xavier de Sales Filho*  
 JOÃO XAVIER DE SALES FILHO  
 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE LEGAL DA  
 COMUNIDADE TERAPÊUTICA  
 FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE  
 RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72



FL 10

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900231	6	122,147

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte e dois Reais e catorze centavos — " —

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 13 de outubro de 2021  
*[Signature]*  
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 11/2020

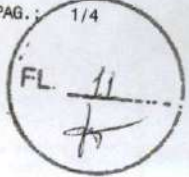
CNPJ 48.555.775/0066-03

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 11/2017

100231 018 104 0554 5 03004964-3 3 AAA 900231 4

600300496437

Confere com Original



CTCE SALVADOR BA PL10  
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA  
PCA CEL QUIRINO RODRIGUES, 70 SL 04  
CENTRO  
62011-260 - SOBRAL - CE



AD: 00101908

Referência

SETEMBRO /2021

Telefone

(88) 3611-0054

Vencimento

08/10/2021

Total a pagar

R\$ 122,14

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 94,95  
94,95



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

LIGAÇÕES FIXO-FIXO  
LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL

R\$ 27,19  
9,72  
17,47

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 13/10/2021

ASSINATURA

PAGO  
Vera  
080058195

Tecno de Joubate  
Nº. 001/2021

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Confere com Original

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

286-681876935-0

13/OUT/2021

HORA DE 13:14:14

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 122,14

84650000019 221400240307

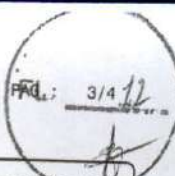
150349703614 100540221098

286-681876935-0

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA  
 PCA CEL QUIRINO RODRIGUES, 70 SL 04  
 CENTRO  
 62011-260 - SOBRAL - CE

DATA DE EMISSAO 22/09/2021	TELEFONE/CONTRATO 3611-0054 0 2
CNPJ / CPF 48555775006603	VALOR A PAGAR R\$ 122,14
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 08/10/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 030900357431	
CODIGO DDD 88	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/21: 12:36	08/21: 19:42	07/21: 27:06
			06/21: 47:54	05/21: 46:48	04/21: 55:30

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:  
 P6298 - NOVO PORT EMP  
 P6313 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
 TELEFONE 03497 3611-0054 0 2

NFST N. 00000222150/SERIE B /SUB-SERIE 54

SERVICOS MENSAIS  
 0001/01 22/09/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/09/21 A 30/09/21  
 SUBTOTAL 94,95

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 22/09/2021 CONSUMO MINUTOS 12:36 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR  
 0001/03 10/09/2021 CE - COD AREA 88 88 99292-4172 16:04:42 00:03:30 NORMAL P6298 2,00  
 0001/04 21/09/2021 CE - COD AREA 88 88 99278-5277 09:58:02 00:01:54 NORMAL P6298 1,08  
 0001/05 10/09/2021 CE - COD AREA 88 88 99990-0807 16:20:02 00:02:12 NORMAL P6298 1,25  
 0001/06 09/09/2021 CE - COD AREA 88 88 98129-3032 08:59:40 00:00:30 NORMAL P6298 0,28  
 0001/07 16/09/2021 CE - COD AREA 88 88 98183-3007 15:09:43 00:03:00 NORMAL P6298 1,71  
 0001/08 17/09/2021 CE - COD AREA 88 88 98183-3007 09:26:17 00:01:00 NORMAL P6298 0,57  
 0001/09 17/09/2021 CE - COD AREA 88 88 98183-3007 09:40:14 00:02:24 NORMAL P6298 1,37  
 SUBTOTAL 8,26

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31  
 0001/10 13/09/2021 CE FORTALEZA 85 3878-8200 10:08:10 00:02:36 DIFERENCIADA 1,61  
 0001/11 13/09/2021 CE FORTALEZA 85 3878-8200 10:22:08 00:05:36 DIFERENCIADA 3,47  
 0001/12 15/09/2021 CE FORTALEZA 85 3878-8200 08:29:02 00:01:24 NORMAL 0,54  
 0001/13 21/09/2021 PR FOZ DO IGUAÇU 45 3522-7757 11:29:28 00:02:00 DIFERENCIADA 1,61  
 0001/14 21/09/2021 PR FOZ DO IGUAÇU 45 3522-7757 11:54:03 00:00:30 DIFERENCIADA 0,40  
 0001/15 15/09/2021 SP S JOSE CAMPOS 12 3128-8914 14:41:16 00:02:36 DIFERENCIADA 2,09  
 SUBTOTAL 9,72

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31  
 0001/16 16/09/2021 CE - COD AREA 85 85 98708-7610 13:36:24 00:01:36 NORMAL P6313 3,35  
 0001/17 21/09/2021 PR - COD AREA 45 45 99832-8289 12:08:06 00:02:48 NORMAL P6313 5,86  
 SUBTOTAL 9,21

E DE CALCULO ICMS 122,14  
 QUOTA 30%  
 OR 36,64  
 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 122,14

RESERVADO AO FISCO

16e9.864e.249c.9d56.dbb8.d469.f572.56ce

FATURA N.: 0900090152528 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053

PREZADO CLIENTE, ATÉ 22/09/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 168,51. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse [www.oi.com.br/negociação/](http://www.oi.com.br/negociação/) e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 13/10/2021

ASSINATURA

*Termino de Jomerto  
 no 08/10/2021*

Confere com Original



LOCAL: 03497 TELEFONE\CONTRATO: 3611-0054 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 09/2021 DATA DE EMISSÃO: 22/09/2021  
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR  
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

FL. 13

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3611-0054 0 2	122,14
TOTAL	122,14

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

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

Confere com Original

*Termino de Jovate*  
*Nº 001/2021*

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 13/10/2021

ASSINATURA

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... www.oi.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
 OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*  
 \*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
 \*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostaro - 71 Dolarphone 81 Sermantel  
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	36,64	0,00	0,79	3,66
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	36,64	0,00	0,79	3,66

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

030900357431

Confere com Original

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0554	5	03004964-3	5	AAA	900232	4	5.421,96
<small>Pague por este cheque a quantia de</small>									
Cinco Mil, Quatrocentos e vinte e dois Reais e Noventa e seis centavos									
<small>ou à sua ordem</small>									

**CAIXA**

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFEÇÃO: 11/2020

Sobral, 25 de Outubro de 2020

*[Handwritten Signature]*

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE  
 CNPJ 48.555.775/0066-03

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 11/2017

Y00232 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900232 4

⑈104055403⑈ 01890023225⑈ 600300496432⑈

FL. 14



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.846-3

Confere com Original

FL. 15  
#

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B2 RURAL-CONV. Rural Residencial Rural		TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 02/09/2021	LEITURA ATUAL 04/10/2021	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 03/11/2021
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA SOBRAL PATRIARCA 00000 CEP: 62011-000 DT LAGOA QUEIMADA		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 6905948	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 6905948	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 4975.D88A.AD62.94F1.70CB.8B22.D65F.BF50  NOTA FISCAL Nº 131394906 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 04/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021  CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:				
MÊS/ANO 10/2021	VENCIMENTO 10/11/2021	TOTAL A PAGAR R\$672,25					

MESSAGENS IMPORTANTES  
FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 49,67 kWh. Aumento mensal apurado até o momento: 215,58 kWh. Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 03/09 - 04/10 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis. - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural. faturada com desc. tarifário de R\$ 46,85.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Consumo	863	0,74306	492,65	507,23	0,7300	3,99	OUT21	863,00	32	MED
Adicional Band Vermelha	863	0,20362	135,00	507,23	3,7000	18,75	SET21	863,00	30	LID
Benefício Tarifário Bruto			67,17				AGO21	822,00	32	MED
Benefício Tarifário Líquido			46,85				JUL21	391,00	30	LID
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			24,28				JUN21	605,00	29	MED
Subtotal Faturamento			694,82				MAR21	835,00	31	LID
Subtotal Outros			-22,57				ABR21	574,00	32	MED
TOTAL			672,25				MAR21	798,00	28	LID
							FEV21	559,00	29	MED
							JAN21	900,00	32	LID
							DEZ20	563,00	30	MED
							NOV20	702,00	32	LID
							OUT20	597,00	30	LID

*Termo de Fomento  
No 001/2021*

RESERVADO AO FISCO  
Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.  
DATA: 25/10/2021  
ASSINATURA

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
618857-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	38324,00	38987,00	1,00	863,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0554 - SOBRAL, CE  
DATA: 25/10/2021  
TERMINAL: 1105  
NSU: 001552  
HORA: 11:43:20  
AUT.: 0035  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS  
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
00190.00009 03271.151007  
01530.186178 4 88000000067225  
INSTITUIÇÃO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A  
BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE LCE  
NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE  
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70  
PAGADOR  
NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03  
PORTADOR  
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03  
DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2021  
VALOR NOMINAL: 672,25  
VALOR TOTAL: 672,25  
VALOR PAGO: 672,25  
Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br  
2ª Via - Via Cliente

# Confere com Original



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B2 RURAL-CONV. Rural Aquicultura / Irrigação	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	N.º DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	02/09/2021	04/10/2021	32	03/11/2021

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA  
SOBRAL PATRIARCA 00000  
CEP: 00000 62011-000 ET SOBRAL PATRIARCA VILA MARRECA

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA  
**5102871**

Nº DO CLIENTE  
**5102871**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE:  
59E0.752E.B1AD.CC7D.7650.64E1.601B.332F

NOTA FISCAL Nº 131388457 SERIE UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 04/10/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021

CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST.

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2021	10/11/2021	R\$372,21

### MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 64,84 kWh, Aumento mensal apurado até o momento: 25,15 kWh. Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 03/09 - 04/10 \*A partir deste mês você receberá um novo modelo de conta de energia com a marca do Banco do Brasil. Fique tranquilo, você continua podendo realizar o pagamento no local de sua preferência. Saiba mais em [www.enei.com](http://www.enei.com)\* A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes tx renda mantem a cobrança bandeira vem por lit, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)
Consumo	320	0,74294	237,74
Consumo Reservado	107	0,20000	21,40
Adicional Band. Vermelha	320	0,24747	79,23
Benefício Tarifário Bruto			101,32
Benefício Tarifário Líquido			11,38
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			431,48
Subtotal Faturamento			-59,27
Subtotal Outros			
TOTAL			372,21

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	315,01	0,7900	2,48
COFINS	315,01	3,7000	11,65
ICMS	431,48	27,00	116,47

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
OUT21	320,00	32	MED
SET21	956,50	30	LID
AGO21	278,00	32	MED
JUL21	431,00	30	LID
JUN21	260,00	29	MED
MAR21	5,00	31	MIN
ABR21	308,00	32	MED
MAR21	0,00	28	MIN
FEV21	311,00	29	MED
JAN21	227,00	32	LID
DEZ20	286,00	30	MED
NOV20	541,00	32	LID
OUT20	261,00	30	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
4807830-FAE-657	HR	03.SET	13272,0	04.OUT	13379,0	1,0	107,0
4807830-FAE-657	HFP	03.SET	21997,0	04.OUT	22317,0	1,0	320,0

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

*Termo de Fomento  
Nº 001/2021*

RESERVAÇÃO AO RISCO

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 25/10/2021

ASSINATURA

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
4807830-FAE-657	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	21997,00	22317,00	320,00
4807830-FAE-657	ENERGIA ATIVA - KWH	HR	13272,00	13379,00	107,00

### NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

IXA ECONOMICA FEDERAL

54 - SOBRAL, CE  
HORA: 11:43:39  
ATA: 25/10/2021  
AUT.: 0036  
TERMINAL: 1105  
NSU: 001556

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CODIGO DE BARRAS  
00190.00009 03271.151007  
01521.453173 3 88000000037221

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

ENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE  
CE  
NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
COELCE  
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR  
NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

PORTADOR  
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2021

VALOR NOMINAL: 372,21  
VALOR TOTAL: 372,21  
VALOR PAGO: 372,21

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

2ª Via - Via Cliente

Confere com Original



<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> B2 RURAL-CONV. Rural Residencial Rural	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> TRIFÁSICO	<b>DATAS DE LEITURA</b>	<b>LEITURA ANTERIOR</b> 02/09/2021	<b>LEITURA ATUAL</b> 04/10/2021	<b>Nº DE DIAS</b> 32	<b>PRÓXIMA LEITURA</b> 03/11/2021
<b>OBRA SOCIAL NS GLÓRIA FAZ DA ESPERANÇA SOBRAL PATRIARCA 00000</b> CEP: 00000 VL FAZ DA ESPERANÇA 62011-000 DT LAGOA QUEIMADA		<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>				
<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> 4990308		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo B HASHCODE: E7C6.ED6D.95C0.0C9F.6B8B.63BB.004B.3CE9				
<b>Nº DO CLIENTE</b> 4990308		NOTA FISCAL Nº 131396402 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 04/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021				
<b>MES/ANO</b> 10/2021	<b>VENCIMENTO</b> 10/11/2021	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$355,35				
CFOP 5256: Venda de en. elétrica e não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST.						

**MENSAGENS IMPORTANTES**

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 42.91 kWh. Redução Mensal Apurada até o momento (parcial): 78.75 kWh. Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 03/09 - 04/10 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira ver. pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis. - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R\$ 24,87.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
a Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Consumo	352	0,74203	261,51	269,26	0,7900	2,10	OUT21	352,00	32	MED LID
Adicional Band. Vermelha				269,26	3,7000	9,94	SET21	372,00	30	LID
Benefício Tarifário Bruto	352	0,20381	71,67	368,83	27,00	99,97	AGO21	363,00	32	MED
Benefício Tarifário Líquido			35,65				JUL21	362,00	30	LID
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			24,87				JUN21	377,00	29	MED
Subtotal Faturamento			368,83				MAR21	280,00	31	LID
Subtotal Outros			-13,48				ABR21	395,00	32	MED
<b>TOTAL</b>			<b>355,35</b>				MAR21	138,00	28	LID
							FEV21	416,00	29	MED
							JAN21	240,00	32	LID
							DEZ20	422,00	30	MED
							NOV20	485,00	32	LID
							OUT20	395,00	30	LID

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO**

Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
4676370-FAE-441	HFP	03/SET	48752,0	04/OUT	49104,0	1,0	352,0	32

*Terço de Jovante Nº 001/2021*

**RESERVADO AO FISCO**

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 25/10/2021

ASSINATURA

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
4676370-FAE-441	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	48752,00	49104,00	1,00	352,00	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE  
DATA: 25/10/2021  
TERMINAL: 1105  
NSU: 001551  
HORA: 11:42:58  
AUT.: 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
00190.00009 03271.151007  
01520.951177 2 86000000035535

INSTITUICAO EMISSORA: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE  
LCE  
NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE  
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR  
NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANC  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

PORTADOR  
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2021  
VALOR NOMINAL: 355,35  
VALOR TOTAL: 355,35  
VALOR PAGO: 355,35

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Duvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



# Confere com Original



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		Nº DE DIAS		PRÓXIMA LEITURA	
B1 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Plano		TRIFÁSICO		02/09/2021		04/10/2021		32		03/11/2021	
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA SOBRAL PATRIARCA 00000 CEP: 00000 62104-000 DT LAGOA QUEIMADA				INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS					
				8753576		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 145B.8B4E.ACD4.B221.5ACA.385B.AC66.5DA3					
				Nº DO CLIENTE		NOTA FISCAL Nº 131395701 SERIE UNICA DATA DE EMISSÃO: 04/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021					
				8753576		CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:					
MÊS/ANO		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR							
10/2021		10/11/2021		R\$1.786,33							

### MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 197,63 kWh. Redução Mensal Apurada até o momento (parcial): 591,39 kWh. Períodos: Band. Tarif. Vermelha: 03/09 - 04/10 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica. no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II. no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS				CONSUMO / kWh			
de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	
Consumo	1.519	0,94444	1.282,70	1.142,20	0,7900	9,17	OUT21	1519,00	32	MED	
Adicional Band. Vermelha	1.519	0,20365	309,34	1.162,20	3,7000	43,99	SET21	1343,00	30	LID	
CIP - LUM PUB PREF MUNICIPAL			194,29	1.592,04	27,00	429,84	AGO21	1549,00	32	MED	
Subtotal Faturamento			1592,04				JUL21	708,00	30	LID	
Subtotal Outros			194,29				JUN21	1561,00	29	MED	
TOTAL			1.786,33				MAR21	1075,00	31	LID	
							ABR21	1536,00	32	MED	
							MAR21	737,00	28	LID	
							FEV21	1602,00	29	MED	
							JAN21	2651,00	32	LID	
							DEZ20	1305,00	30	MED	
							NOV20	3292,00	32	LID	
							OUT20	1065,00	30	LID	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
6144723-ELE-647	HFP	03.SET	42940,0	04.OUT	44459,0	1,0	1519,0
							Nº Dias: 32

*Termo de Fomento  
Nº 0011/2021*

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 25/10/2021

ASSINATURA

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
6144723-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	42940,00	44459,00	1,00	1519,00	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

HORA: 11:42:44  
DATA: 25/10/2021  
AUT.: 0033  
TERMINAL: 1105  
NSU: 001550

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
00190.00009 03271.151007  
01540.585179 3 88000000178633

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE LCE  
NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
COELCE  
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR  
NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANC  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

PORTADOR  
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2021

VALOR NOMINAL: 1.786,33  
VALOR TOTAL: 1.786,33  
VALOR PAGO: 1.786,33

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



FL 19  
15

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B2 RURAL-CONV. Rural Agropecuária	TRIFÁSICO		02/09/2021	04/10/2021	32	03/11/2021

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA SOBRAL PATRIARCA 00000 CEP: 62104-000 DT LDR SOBRAL PATRIARCA
<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>23401</b>
<b>Nº DO CLIENTE</b> <b>23401</b>

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 0CB5.7A79.74E6.4687.8156.5B93.7855.8B64
NOTA FISCAL Nº 131416363 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 04/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021
CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2021	10/11/2021	R\$255,15

**MENSAGENS IMPORTANTES**

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 39,30 kWh. Aumento mensal apurado até o momento: 14,49 kWh. Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 03/09 - 04/10 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm par II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis. - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Agropecuária, faturada com desc. tarifário de R\$ 24,80.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	351	0,54248	190,41
Adicional Band. Vermelha	351	0,14866	52,18
Benefício Tarifário Bruto			25,97
Benefício Tarifário Líquido			24,80
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			11,38
Subtotal Faturamento			268,56
Subtotal Outros			-13,41
<b>TOTAL</b>			<b>255,15</b>

Equipamentos de Medição e Consumo no Período	Nº Medidor	F. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
	4675389-FAE-441	HFP	03.SET	93922,0	04.OUT	94273,0	1,0	351,0	32

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
PIS/PASEP	268,54	0,3900	2,13
COFINS	268,54	3,0000	9,94
ICMS	0,00	0,00	0,00

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
OUT21	351,00	32	MED
SET21	491,00	30	LID
AGO21	348,00	32	MED
JUL21	422,00	30	LID
JUN21	338,00	29	MED
MAI21	291,00	31	LID
ABR21	348,00	32	MED
MAR21	211,00	28	LID
FEV21	355,00	29	MED
JAN21	297,00	32	LID
DEZ20	371,00	30	MED
NOV20	408,00	32	LID
OUT20	361,00	30	LID

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

*Termo de Fomento  
na 001/2021*

**RESERVADO AO FISCO**

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 25/10/2021

ASSINATURA

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4675389-FAE-441	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	93922,00	94273,00	1,00	351,00

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4675389-FAE-441	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	93922,00	94273,00	1,00	351,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE  
DATA: 25/10/2021  
TERMINAL: 1105  
HORA: 11:42:11  
AUT.: 0032  
NSU: 001541

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
00190.00009 03271.151007  
01494.223173 2 88000000025515

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE LCE  
NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE  
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR  
NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

PORTADOR  
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2021  
VALOR NOMINAL: 255,15  
VALOR TOTAL: 255,15  
VALOR PAGO: 255,15

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



**Confere com Original**

FL 20

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>		<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b>	<b>DATAS DE LEITURA</b>		<b>LEITURA ANTERIOR</b>	<b>LEITURA ATUAL</b>	<b>Nº DE DIAS</b>	<b>PROXIMA LEITURA</b>
B3 OUTROS-CONV. Comercial		TRIFÁSICO	02/09/2021		04/10/2021	32	03/11/2021	

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA  
SOBRAL PATRIARCA 00000  
CEP: 62011-000 DT LAGOA QUEIMADA

**INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA**  
**5243519**

**Nº DO CLIENTE**  
**5243519**

<b>MES/ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
10/2021	10/11/2021	<b>R\$1.113,32</b>

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE:  
FC93.58CC.EBC8.9600.19C0.59FE.2EC5.8541

NOTA FISCAL Nº 131391402 SERIE: UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 04/10/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021

CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST.

**MENSAGENS IMPORTANTES**

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 52,38 kWh. Aumento mensal apurado até o momento: 478,39 kWh. Períodos: Band. Tarif. Vermelha - 03/09 - 04/10 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)
Consumo	846	0,84440	714,36
Adicional Band. Vermelha	846	0,20364	172,28
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			226,68
Subtotal Faturamento			886,84
Subtotal Curoas			226,68
<b>TOTAL</b>			<b>1.113,32</b>

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO**

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
8887912-ELE-725	HFP	03.SET	8487,0	04.OUT	9333,0	1,0	846,0	32

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
PIS/PASEP	847,26	0,7800	6,61	OUT21	846,00	32	MED
COFINS	847,26	3,7500	31,77	SET21	1225,00	30	LID
ICMS	866,64	27,00	233,98	AGO21	772,00	32	MED
				JUL21	1387,00	30	LID
				JUN21	700,00	28	MED
				MAY21	1403,00	31	LID
				ABR21	649,00	32	MED
				MAR21	1427,00	28	LID
				FEV21	591,00	29	MED
				JAN21	273,00	32	LID
				DEZ20	614,00	30	MED
				NOV20	421,00	32	LID
				OUT20	626,00	30	LID

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

*Plano de Fomento  
Nº 001/2021*

**RESERVADO AO FISCO**

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 25/10/2021

*[Assinatura]*  
**ASSINATURA**

**DADOS DE MEDIÇÃO**

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8887912-ELE-725	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	8487,00	9333,00	1,00	846,00

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE  
DATA: 25/10/2021  
TERMINAL: 1105  
NSU: 001537

HORA: 11:41:48  
AUT.: 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
00190.00009 03271.151007  
01522.138179 1 88000000111332

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASTA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE  
LCE  
NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
COELCE  
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR  
NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANC  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

PORTADOR  
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2021

VALOR NOMINAL: 1.113,32  
VALOR TOTAL: 1.113,32  
VALOR PAGO: 1.113,32

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente





# Confere com Original

FL 21  
A

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B1 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Plano	MONOFÁSICO	02/09/2021	04/10/2021	32	03/11/2021	

OBRA SOCIAL NS GLÓRIA FAZ DA ESPERANÇA SOBRAL PATRIARCA 00000 CEP: 00000 62011-000 DT LAGOA QUEIMADA	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA <b>6896448</b>
	Nº DO CLIENTE <b>6896448</b>

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2021	10/11/2021	<b>R\$343,49</b>

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 88F1.3D69.EF69.EE4C.33E5.775F.7DF.5BB8	
NOTA FISCAL Nº 131392200 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 04/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021	
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:	

**MESSAGENS IMPORTANTES**  
FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 28,84 kWh. Aumento mensal apurado até o momento: 38,19 kWh. Períodos: Band. Tarif. Vermelha - 03/09 - 04/10 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira vem pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO			
Descrição	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	306	0,84431	258,36
Adicional Band. Vermelha	306	0,20359	62,30
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			22,83
Subtotal Faturamento			343,49
Subtotal Outros			22,83
<b>TOTAL</b>			<b>343,49</b>

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
5284307-ELE-626	HFP	03.SET	26920,0	04.OUT	27226,0	1,0	306,0

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
PIS/PASEP	234,09	0,7900	1,83
COFINS	234,09	3,7000	8,65
ICMS	320,66	27,00	86,57

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
OUT21	398,00	32	MED
SET21	369,00	30	LID
AGO21	295,00	32	MED
JUL21	246,00	30	LID
JUN21	305,00	29	MED
MAY21	415,00	31	LID
ABR21	300,00	32	MED
MAR21	231,00	28	LID
FEV21	305,00	29	MED
JAN21	229,00	32	LID
DEZ20	312,00	30	MED
NOV20	343,00	32	LID
OUT20	319,00	30	LID

*Termo de Jorments  
nr 001/2021*

**RESERVADO AO FISCO**  
Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.  
DATA: 25.10.2021  
ASSINATURA

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
5284307-ELE-626	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	26920,00	27226,00	1,00	306,00

**NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0554 - SOBRAL, CE  
DATA: 25/10/2021  
TERMINAL: 1105  
NSU: 001534  
HORA: 11:41:23  
AUT.: 0030  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS  
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
00190.00009 03271.151007  
01530.146172 5 88000000034349  
INSTITUIÇÃO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A  
BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE LCE  
NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE  
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70  
PAGADOR  
NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03  
PORTADOR  
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03  
DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2021  
VALOR NOMINAL: 343,49  
VALOR TOTAL: 343,49  
VALOR PAGO: 343,49  
Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br  
2ª Via - Via Cliente



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.845-3

Confere com Original

FL 22

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B2 RURAL-CONV. Rural Residencial Rural		TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 02/09/2021	LEITURA ATUAL 04/10/2021	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 03/11/2021
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA SOBRAL PATRIARCA 00000 CEP: 00000 CS 2 FAZ DA ESPERANCA V 62011-000 DT LAGOA QUEIMADA		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 4990327	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 4990327	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 1FCB.A168.3749.D6EB.BC08.5CA5.2984.CFEA				
			NOTA FISCAL Nº 131396403 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 04/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021				
			CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST.				
MÊS/ANO 10/2021	VENCIMENTO 10/11/2021	TOTAL A PAGAR R\$307,45					

**MENSAGENS IMPORTANTES**

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 28,08 kWh. Aumento mensal apurado até o momento: 56,46 kWh. Períodos: Band. Tarif.: Vermelha - 03/09 - 04/10 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis. - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R\$ 21,41.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Consumo	303	0,74294	225,11	231,77	0,7900	1,81	OUT21	303,00	32	MED
Adicional Band. Vermelha	303	0,20356	61,68	231,77	3,7000	8,55	SET21	394,00	30	LID
Benefício Tarifário Bruto			30,68	317,47	27,00	85,70	AGO21	390,00	32	MED
Benefício Tarifário Líquido			21,41				JUL21	332,00	30	LID
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			11,39				JUN21	288,00	29	MED
Subtotal Faturamento			317,47				MAR21	286,00	31	LID
Subtotal Cúms			-10,02				MAI21	294,00	32	MED
TOTAL			307,45				ABR21	150,00	28	LID
							FEV21	201,00	29	MED
							JUN21	404,00	32	LID
							DEZ20	208,00	30	MED
							NOV20	387,00	32	LID
							OUT20	257,00	30	LID

*Tempo de Fornecimento*  
*de 00/10/2021*

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou fornecidos atendendo nossas especificações.

DATA: 25/10/2021

ASSINATURA

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4676367-FAE-441	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	32386,00	32689,00	1,00	303,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS		
DATA DE VENCIMENTO:	VALOR NOMINAL:	VALOR TOTAL:
10/11/2021	307,45	307,45
	307,45	307,45

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE  
DATA: 25/10/2021  
TERMINAL: 1105  
HORA: 11:41:09  
AUT.: 0029  
NSU: 001520

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
00190.00009 03271.151007  
01520.952175 3 88000000030745

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE LCE  
NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE  
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR  
NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

PORTADOR  
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 725 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

# Confere com Original

FL. 23

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE/CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B2 RURAL-CONV. Rural Residencial Rural	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	02/09/2021	04/10/2021	32	03/11/2021

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA  
SOBRAL PATRIARCA 00000  
CEP: 62011-000 DT LAGOA QUEIMADA

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA  
**5158880**

Nº DO CLIENTE  
**5158880**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE:  
0075.42D8.954F.CDFE.5086.C2AD.1880.2952

NOTA FISCAL Nº 131412661 SERIE: UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 04/10/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021

CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2021	10/11/2021	<b>R\$71,38</b>

### MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 2,66 kWh. Redução Mensal Apurada até o momento (parcial): 0,43 kWh. Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 03/09 - 04/10 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes de renda maritem a cobrança bandeira verm. pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis. - Únid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R\$ 7,07.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO			
de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)
Custo de disponibilidade		54,24	
Adicional Band. Vermelha	100	0,14870	14,87
Benefício Tarifário Bruto		7,40	
Benefício Tarifário Líquido		7,07	
CIP - ILLUM PUS PREF. MUNICIPAL		1,94	
Subtotal Faturamento		76,51	
Subtotal Outros		-5,13	
<b>TOTAL</b>			<b>71,38</b>

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIR/PASEP	76,50	0,7900	0,61
COP/MS	76,50	3,7000	2,83
ICMS	0,00	0,00	0,00

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
OUT21	54,00	32	MIN
SET21	0,00	30	MIN
AGO21	54,00	32	MIN
JUL21	0,00	30	MIN
JUN21	54,00	29	MIN
MAI21	0,00	31	MIN
ABR21	54,00	32	MIN
MAR21	0,00	28	MIN
FEV21	54,00	29	MIN
JAN21	0,00	32	MIN
DEZ20	54,00	30	MIN
NOV20	0,00	32	MIN
OUT20	54,00	30	MIN

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
4261893-NAN-438	HFP	03.SET	53108,0	04.OUT	53162,0	1,0	54,0	32

*Termo de Inscrito  
de 00/10/2021*

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 25/10/2021

ASSINATURA

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4261893-NAN-438	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	53108,00	53162,00	1,00	54,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
VALOR NOMINAL:	71,38
VALOR TOTAL:	71,38
VALOR PAGO:	71,38

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE  
DATA: 25/10/2021  
TERMINAL: 1105  
NSU: 001516  
HORA: 11:40:34  
AUT.: 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
00190.00009 03271.151007  
01521.719177 4 88000000007138

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE LCE  
NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
COELCE  
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR  
NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

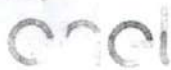
PORTADOR  
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2021

VALOR NOMINAL: 71,38  
VALOR TOTAL: 71,38  
VALOR PAGO: 71,38

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.106.848-3

Confere com Original

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Comercial		TRIFÁSICO	02/09/2021		04/10/2021	32	03/11/2021	
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA SOBRAL PATRIARCA 00000 CEP: 62011-000 DT LAGOA QUEIMADA			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS			
			7994113		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: D938.2A76.E728.8408.744E.6709.FFD.18A3			
			Nº DO CLIENTE		NOTA FISCAL Nº 131390857 SERIE UNICA DATA DE EMISSÃO: 04/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021			
			7994113		CFOP 5253: Venda de en. elétrica e não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:			
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
10/2021	10/11/2021	R\$145,03						

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 10,60 kWh. Aumento mensal apurado até o momento: 23,70 kWh. Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 03/09 - 04/10 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALORES	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Consumo	116	0,84388	97,86	88,70	0,7900	0,68	OUT21	116,00	32	MED	
Adicional Band. Vermelha	116	0,20345	23,60	88,70	3,7000	3,28	SET21	152,00	31	LID	
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			23,54	121,49	27,00	32,79	AGO21	112,00	31	MED	
Subtotal Faturamento			121,49				JUL21	142,00	31	LID	
Subtotal Outros			23,54				JUN21	111,00	29	MED	
TOTAL			145,03				MAR21	131,00	31	LID	
							ABR21	111,00	32	MED	
							FEV21	113,00	28	LID	
							FEV21	113,00	28	MED	
							JAN21	80,00	32	MIN	
							DEZ20	115,00	30	MED	
							NOV20	108,00	32	LID	
							OUT20	118,00	32	LID	

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável.

Tarifa de Jorante  
Nº 001/2021

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 25/10/2021

ASSINATURA

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6004118-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	5053,00	5169,00	1,00	116,00

NOTIFICAÇÃO REVISÃO DE CONTAS MERCADORIAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE  
DATA: 25/10/2021  
TERMINAL: 1105  
HORA: 11:39:51  
NSU: 001514  
AUT.: 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
00190.00009 03271.151007  
01535.974172 8 88000000014503

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE LCE

NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE  
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR  
NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANC  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

PORTADOR  
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND  
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2021

VALOR NOMINAL: 145,03  
VALOR TOTAL: 145,03  
VALOR PAGO: 145,03

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3  
 018 **104** 0554 5 03004964-3 5 AAA 900233 2 | R\$ 2.684,22 7  
 Pague por este cheque a quantia de Dois Mil, Seiscentos e oitenta e Quatro Reais e vinte e dois centavos e centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

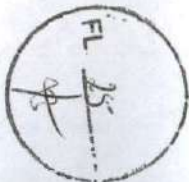
SOBRAL  
 RUA CEL. JOSÉ SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 09/21

Sobral, \_\_\_\_\_ de outubro de 2021  
  
 OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE  
 CNPJ 48.555.775/0066-03

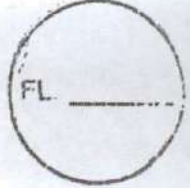
CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 11/2017

900233 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900233 2

Confere com Original







Confere com Original

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0078967.0  
CLS PAR TAR PUB RES COM IND PUB OUT  
ECONOMIAS  
NF / CONTA 210594830  
EMISSÃO 18/10/21  
MES/FAT. OUT/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA  
LAGOA QUEIMADA, 01  
ZONA RURAL  
SOBRAL  
ENDEREÇO DE ENTREGA  
CEP: 62.000-100  
LOCALIZAÇÃO 00.14.37.0000001402  
LOCALIZAÇÃO

DEFOSMEST0210429799001007

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRICAO	PREST.	VALOR
OUT/21	76	000	31	001	AGUA		442,60
SET/21	76	000	032	026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		88,52
AGO/21	60	000	029				60
JUL/21	51	000	030				51
JUN/21	104	000	032				104
MAI/21	00	000	029				0
ABR/21	00	000	033				0
MÉDIA: 00047							

SAL: 1203105

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO DIAS/CONSUMO	OCO. LEITURISTA
A19G631774	26/09/19	00286	14/09/21	00362	15/10/21	00076 31	000 007

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos						
Reservatório:	E. T. A. Período: 01/01 a 31/12					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coll. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70	
Qtde Análise	150	150	150	150	150	

MENSAGENS

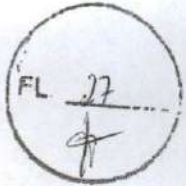
MULTA 2% 10,62 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,18 MESES EM DÉBITO  
O SAAE agradece pela sua pontualidade.  
VENCIMENTO 01/11/2021 VALOR R\$ 531,12  
CONSUMIDOR " AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Termo de Acomet  
Nº 001/2021

Atesto que o serviço e/ou  
materiais descritos nesse  
documento foram executados e/ou  
obediendo nossas especificações.

DATA: 25/10/2021

ASSINATURA



Confere com Original

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO **0078968.8** CLS TAR ECONOMIAS NF/CONTA EMISSÃO MES/FAT  
 PAR PUB RES COM IND PUB OUT 210594831 18/10/21 **OUT/2021**

OBRA SOCIALN S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA

LAGOA QUEIMADA, 02

ZONA RURAL

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.14.37.0000001403

LOCALIZAÇÃO

CEP: 034251921410796001601

1144280105

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS	FAT	CONS.	OCO DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
OUT/21	10	000	31	001	AGUA		92,60
SET/21	09	000	032	026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		18,52
AGO/21	20	000	029				20
JUL/21	02	000	030				2
JUN/21	14	000	032				14
MAI/21	10	000	029				10
ABR/21	13	000	033				13
MÉDIA: 00011							

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A19G631773	26/09/19	00239	14/09/21	00249	15/10/21	00010	31
		OCO			LEITURISTA		
		000			007		

OBSERVAÇÕES		PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
		Reservatório: E. T. A.					
		Período: 01/01 a 31/12					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluór	Coil. Totais	
Padrão	até 15UH	5,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente	
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70		
Qtde Análise	150	150	150	150	150		

MENSAGENS

MULTA 2% 2,22 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,04 MESES EM DÉBITO  
 O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO **01/11/2021** VALOR R\$ **11,12**

CONSUMIDOR " AUTENTICAÇÃO NO VERSO

*Trava de Fouant*  
*Nº 001/2021*

Atesto que o serviço e/ou material descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: *25/10/2021*

ASSINATURA



Confere com Original

FL 28  
B

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0078969.6  
 CLS PAR TAR PUB RES COM IND PUB OUT ECONOMIAS NF / CORTA EMISSÃO MES/FAT.  
 000000000000000000000000 210594832 18/10/21 OUT/2021

OBRA SOCIALN S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA  
 LAGOA QUEIMADA, 03 PATRIARCA LOCALIZAÇÃO  
 ZONA RURAL CEP: 62.000-100 00.14.37.0000001404  
 SOBRAL CEARA LOCALIZAÇÃO  
 ENDEREÇO DE ENTREGA

ULTIMOS CONSUMOS					SERVICOS E TARIFAS		
MÊS FAT	CONS.	OCO	DC	VALOR	COD	DESCRIÇÃO	PREST.
OUT/21	36	000	31	36	001	AGUA	192,60
SET/21	39	000	032	39	026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)	38,52
AGO/21	40	000	029	40			
JUL/21	43	000	030	43			
JUN/21	53	000	032	53			
MAI/21	05	000	029	5			
ABR/21	37	000	033	37			
MÉDIA 00036							

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO DIAS	CONSUMO OCO
A19G631945	26/09/19	00700	14/09/21	00736	15/10/21	00036	31
							LEITURISTA 007

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA			
Reservatório: E.T.A.							
Portaria 2914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos							
Período: 01/01 a 31/12							
Parâmetros	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5 mg/l	Coli Totais Ausente	
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70		
Qtde Análise	150	150	150	150	150		

**MENSAGENS**

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).  
 Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA 2% 4,62 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,08 MESES EM DÉBITO EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 111,12  
**VENCIMENTO 01/11/2021 VALOR R\$ 231,12**  
 CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Telmo de Fowert  
Nº 001/2021

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.  
 DATA: 25/10/2021  
 ASSINATURA

Confere com Original

FL 29  
A

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOCTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO **0078970.1** CLS PAR TAR PUB RES COM IND PUB OUT ECONOMIAS NF / CONTA EMISSÃO MES/FAT  
210594833 18/10/21 **OUT/2021**

OBRA SOCIALN S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA

LAGOA QUEIMADA, 04

ZONA RURAL

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEARA

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.14.37.0000001405

LOCALIZAÇÃO

CE0542510210390790001602

741,1201405

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÉS FAT	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
OUT/21	104	000	31	104	001 AGUA		617,60
SET/21	115	000	032	115	026 TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		123,52
AGO/21	93	000	029	93			
JUL/21	98	000	030	98			
JUN/21	103	000	032	103			
MAI/21	90	000	029	90			
ABR/21	96	000	033	96			
MÉDIA: 00099							

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A19G631771	26/09/19	02179	14/09/21	02283	15/10/21	00104	31	000	007

OBSERVAÇÕES		PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA				
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos				
		Período: 01/01 a 31/12				
Reservatório:	E. T. A.	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúor
Parâmetros Padrão		até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l
Valor Médio		10,00	7,58	2,00	1,97	0,70
Qtd de Análise		150	150	150	150	150
		Coli. Totais Ausente				

MENSAGENS

MULTA 2% 14,82 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,24 MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO **03/11/2021** VALOR R\$ **741,12**

CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Trava de Fomento  
Nº 001/2021

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram realizados e/ou atendidos de acordo com as especificações de nossas especificações

DATA: 25/10/2021

ASSINATURA

FL 30

Confere com Original

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
 C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0069970.2 CLS PAR TAR PUB RES COM IND PUB OUT ECONOMIAS 0 0 1 0 NF/CONTA 210594824 EMISSÃO 18/10/21 MES/FAT. OUT/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA  
 LAGOA QUEIMADA, s/n FAZENDA ESPERANÇA  
 ZONA RURAL CEP: 62.000-100 LOCALIZAÇÃO 00.14.37.0000001401  
 SOBRAL CEARA LOCALIZAÇÃO  
 ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP: 62.011-200

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS		
MÊS	FAT	CONS.	OCO DC	COD	DESCRICAÇÃO	PREST. VALOR
OUT/21	60	000	31	001	AGUA	342,60
SET/21	71	000	032	026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)	68,52
AGO/21	39	000	029			
JUL/21	44	000	030			
JUN/21	44	000	032			
MAI/21	49	000	029			
ABR/21	47	000	033			
MÉDIA 00049						

HIDROMETRIA							
HDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A19G618363	10/09/19	01120	14/09/21	01180	15/10/21	00060	31
OCO. LEITURISTA 000 007							

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA						
Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos						
Período: 01/01 a 31/12						
Reservatório	E. T. A.					
Parâmetros	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Fúor até 1,5 mg/l	Coli. Totais Ausente
Padrão	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70	
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70	
Qtde Análise	150	150	150	150	150	

MENSAGENS

MULTA 2% 8,22 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,14 MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.  
**VENCIMENTO 03/11/2021** VALOR R\$ **411,12**  
 CONSUMIDOR

**411,12**  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

*Termino de Joacinto  
 Nr 001/2021*

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.  
 DATA: 25/10/2021  
 ASSINATURA