

R\$ 69,90
VENCIMENTO
07/01/2020

EMIÇÃO: 14/12/2019
POSTAGEM: 23/12/2019

ABCC ASS BRASILEIRA CRIAD CAMARAO - 84
R DOS CAICOS, 1865 - 1º ANDAR
DIX-SEPT ROSADO
59052-700 - NATAL - RN

FATURA DE PAGAMENTO: 4107246661
REF: DEZ/19 PERÍODO 14/11/19 a 13/12/19
CPF/CNPJ: 13792312000127
CLIENTE: 5.56578.11
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000055657811014



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus 1GB de Internet SMB 1M para o número 84996127575.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ABCC ASS BRASILEIRA CRIAD CAMARAO - 84

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000000556578110-14

MÊS DE REFERÊNCIA
DEZ/2019

DATA DE EMISSÃO
14/12/2019

DATA DE VENCIMENTO
07/01/2020

VALOR
R\$ 69,90

VIA BANCO

84690000000 - 7 69900109011 - 6 00410724666 - 4 10007857163 - 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Fatura
Fatura de Pagamento: 4107246661
TIM S.A.
Rua das Primúlas,661 Redinha - Natal-RN
CNPJ: 02.421.421/0028-31 - I.E.: 20.084.236-6

Cliente: 5.56578.11
CPF/CNPJ: 13792312000127
Emissão: 14/12/2019 Postagem: 23/12/2019
Referência: DEZ/19 Período: 14/11/19 a 13/12/19
Débito automático: 00000000055657811014

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
5.56578.11	RN	4107246661	69,90	47,40	30	14,22	-	9,25	-	0,00	Total	0,00
								3,65				
								Total				

FUST	R\$ 0,32
FUNTTTEL	R\$ 0,16

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

**Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.**

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Telemar - Todo o Brasil *14 - Oi - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

R\$ 69,90

VENCIMENTO

07/01/2020

EMISSION: 14/12/2019

POSTAGEM: 23/12/2019

ABCC ASS BRASILEIRA CRIAD CAMARAO - 84
R DOS CAICOS, 1865 - 1º ANDAR
DIX-SEPT ROSADO
59052-700 - NATAL - RN

FATURA: 4107246661
REF: DEZ/19 PERÍODO 14/11/19 a 13/12/19
CPF/CNPJ: 13792312000127
CLIENTE: 5.56578.11
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000055657811014



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus 1GB de Internet SMB 1M para o número 84996127575.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Nº de Acesso: 84-99612-7575

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS						69,90
02	Liberty Web 6GB	1	30	14/11 a 13/12	30%	3,65%	17,50
03	TIM Banca Premium (incluso)	1	30	14/11 a 13/12	-	9,25%	7,00
04	TIM Finanças (incluso)	1	30	14/11 a 13/12	-	9,25%	8,00
05	TIM Backup 100GB (incluso)	1	30	14/11 a 13/12	-	9,25%	7,50
06	Tim Black Empresa (086/PÓS/SMP)	1	30	14/11 a 13/12	30%	3,65%	29,90
07	Conectividade Basica de Dados	1	30	14/11 a 13/12	30%	3,65%	0,00

08 PACOTES

09	Tim Black Empresa - 84-99612-7575 (086/PÓS/SMP)	-
10	Pct 800 SMS/MMS - 84-99612-7575	800
11	Liberty Web 6GB - 84-99612-7575	6GB

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
12	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					0,00
13	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	6	04m48s	30%	3,65%	0,00
14	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	3	08m18s	30%	3,65%	0,00
15	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	7	09m18s	30%	3,65%	0,00
16	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	01m42s	30%	3,65%	0,00
17	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	1	00m54s	30%	3,65%	0,00
18	Chamadas Locais para Outros Celulares	5	04m06s	30%	3,65%	0,00

19 USO DE SERVIÇOS TIM

20	Conexões Banda Larga	80	1,01GB	30%	3,65%	0,00
----	----------------------	----	--------	-----	-------	------

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,32
ICMS	30%	R\$ 47,40	R\$ 14,22	FUNTEL:	R\$ 0,16
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 003.008.110-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO B DE CRIADORES DE CAMARAO
CPF/CNPJ: 13792312000127
VALDIR TARGINO, 3625
CANDELARIA
59064-670 - NATAL - RN

TIM S.A.
Rua das Primúlas, 661, Natal RN
CNPJ: 02.421.421/0028-31 - I.E.: 20.084.236-6

EMISSION: 14/12/2019
REFERENCIA: DEZ/2019
PERÍODO: 14/11/2019 A 13/12/2019
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa	1	30%	3,65%	29,90
2 Liberty Web 6GB	1	30%	3,65%	17,50
TOTAL TIM S.A.:				47,40

ICMS	Alíquota 30%	Base de Cálculo R\$47,40	14,22
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 492F.ED2B.5492.7CE5.0960.4491.F7C6.B7C4

**Emissão de comprovantes**G33813092119735118
13/01/2020 09:29:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.18
3525403525 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: A BRAS CRIADORES CAMAROS****AGENCIA: 3525-4 CONTA: 15.591-8**

=====

Convenio TIM S/A**Codigo de Barras** 84690000000-7 69900109011-6
00410724666-4 10007857163-3**Data do pagamento** 10/01/2020**Valor Total** 69,90

DOCUMENTO: 011004**AUTENTICACAO SISBB: 6.E7E.39D.A4E.0B1.BFE**

Transação efetuada com sucesso por: JC378449 F HOLANDA FH.



ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAMARAO
RUA DOS CAICOS, 1865 AN 1 SL 1
ALECRIM
59037-700 NATAL-RN

Referência

DEZEMBRO /2019

Telefone

(84) 3231-6291

Vencimento

12/01/2020

Total a pagar

R\$ 223,42

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 142,06

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

142,06



OI VELOX

R\$ 74,87

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL

74,87



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 6,49

OUTROS VALORES

6,49

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 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.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0016-55 - INSC. ESTADUAL:
20.054.091-2
AV PRUDENTE DE MORAIS, 757 - NATAL - RN CEP:
59020-400
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIADORES
DE CAMA
TELEFONE/CONTRATO: 32316291 CJ 0 SU 4
CONTA 12/2019 LOCAL 3190 DV 2

84610000002-1 23420024030-2 25031900323-3 16291041912-4



FATURA N.: 1000037813159
VENCIMENTO: 12/01/2020
VALOR A PAGAR R\$ 223,42

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 061000167656

PORTAL OI CONTAS B2B. MAIS AGILIDADE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO DAS SUAS CONTAS.

EMPRESAS



BAIXE CONTAS



FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS
como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.



CADASTRE NOVOS USUÁRIOS
pra ter acesso às contas CNPJ.



RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS
toda vez que uma nova conta estiver disponível.



ACESSE AGORA E COMECE A USAR:
WWW.OICONTASB2B.COM.BR



ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAMARAO
RUA DOS CAICOS, 1865 AN 1 SL 1
ALECRIM
59037-700 NATAL-RN

DATA DE EMISSAO 01/01/2020	TELEFONE/CONTRATO 3231-6291 0 4
CNPJ / CPF 13792312000127	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 223,42
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 061000167656	
CODIGO DDD 84	VENCIMENTO 12/01/2020

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/19: 115:12	11/19: 175:48	10/19: 105:00
OI MAIS FIXO		09/19: 50:54	08/19: 65:48	07/19: 96:54

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:

VD - VALOR COM DESCONTO
P5949 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL
P5950 - LDN EMP ALLNET TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000962781/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03190 3231-6291 0 4

SERVICOS MENSALIS

0001/01 27/12/2019 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/12/19 A 30/12/19 81,29% VD 104,31
SUBTOTAL 104,31

LIGACOES LOCAIS

0001/02 27/12/2019 CONSUMO MINUTOS 115:12 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 12/12/2019 RN - COD AREA 84 84 98893-1066 16:47:36 00:01:42 NORMAL P5949 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04 28/11/2019 MG BELO HORIZONTE	31	3217-4700	11:40:41	00:01:24	FLAT D4	P5950	0,00
0001/05 25/11/2019 CE FORTALEZA	85	3474-1788	16:26:13	00:01:42	FLAT D4	P5950	0,00
0001/06 26/11/2019 CE FORTALEZA	85	3474-1788	14:27:34	00:00:30	FLAT D4	P5950	0,00
0001/07 29/11/2019 BA SALVADOR	71	3022-1229	15:28:41	00:00:42	FLAT D4	P5950	0,00
0001/08 17/12/2019 CE FORTALEZA	85	3474-1788	14:28:24	00:01:00	FLAT D4	P5950	0,00
0001/09 18/12/2019 CE FORTALEZA	85	3474-1788	09:44:39	00:00:30	FLAT D4	P5950	0,00
0001/10 18/12/2019 CE FORTALEZA	85	3474-1788	10:06:04	00:00:30	FLAT D4	P5950	0,00
0001/11 18/12/2019 CE FORTALEZA	85	3474-1788	10:31:19	00:01:06	FLAT D4	P5950	0,00
0001/12 18/12/2019 CE FORTALEZA	85	3474-1788	16:06:29	00:00:30	FLAT D4	P5950	0,00
0001/13 19/12/2019 CE FORTALEZA	85	3474-1788	14:32:29	00:00:36	FLAT D4	P5950	0,00
0001/14 19/12/2019 CE FORTALEZA	85	3474-1788	14:36:46	00:00:48	FLAT D4	P5950	0,00
0001/15 19/12/2019 CE FORTALEZA	85	3433-4100	14:41:32	00:02:00	FLAT D4	P5950	0,00
0001/16 19/12/2019 CE FORTALEZA	85	3433-4100	14:44:00	00:00:30	FLAT D4	P5950	0,00
0001/17 19/12/2019 CE FORTALEZA	85	3286-7600	14:45:24	00:03:54	FLAT D4	P5950	0,00
0001/18 23/12/2019 CE FORTALEZA	85	3474-1788	08:15:55	00:01:12	FLAT D4	P5950	0,00
0001/19 23/12/2019 CE FORTALEZA	85	3474-1788	15:41:56	00:00:54	FLAT D4	P5950	0,00
0001/20 06/12/2019 DF BRASILIA	61	3348-7372	09:39:25	00:01:24	FLAT D4	P5950	0,00
0001/21 29/11/2019 SP SAO PAULO	11	2101-0201	10:47:09	00:02:54	FLAT D4	P5950	0,00
SUBTOTAL							0,00

Fique atento. Efetue 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.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, a partir de setembro 2019, as ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

061000167656

**Emissão de comprovantes**G33313101331671131
13/01/2020 10:29:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.36
3525403525 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A BRAS CRIADORES CAMAROS
AGENCIA: 3525-4 CONTA: 15.591-8
=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras	84610000002-1 23420024030-2
	25031900323-3 16291041912-4
Data do pagamento	13/01/2020
Valor Total	223,42

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 8.2E2.5DB.742.3BF.B1B

Transação efetuada com sucesso por: JC378449 F HOLANDA FH.