



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

Referência

FEVEREIRO/2020

Telefone

(84) 3231-6291

Vencimento

12/03/2020

Total a pagar

R\$ 216,93

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVICOS DIGITAIS

R\$ **142,06**
 142,06



OI VELOX

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

R\$ **74,87**
 74,87

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 02/2020 LOCAL 3190 DV 3

8467000002-5 16930024030-9 25031900323-3 16291042002-3



FATURA N.: 1000037900527
 VENCIMENTO: 12/03/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 216,93

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 061000167656

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



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	TELEFONE/CONTRATO
	01/03/2020	3231-6291 0 4
	CNPJ / CPF	
	13792312000127	
	INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$
ISENTO	216,93	
TIPO DE TERMINAL		
NAO RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMATICO		
061000167656		
CODIGO DDD	VENCIMENTO	
84	12/03/2020	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/20: 128:36	01/20: 71:24	12/19: 115:12
OI MAIS FIXO		11/19: 175:48	10/19: 105:00	09/19: 50:54

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO 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. 00001048294/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03190 3231-6291 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01 26/02/2020 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/02/20 A 29/02/20 81,29% VD 104,31
 SUBTOTAL 104,31

LIGACOES LOCAIS

0001/02 26/02/2020 CONSUMO MINUTOS 128:36 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 07/02/2020 RN - COD AREA 84 84 99987-0319 10:06:40 00:00:30 NORMAL P5949 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04 03/02/2020 RJ RIO DE JANEIRO	21	3675-2014	09:28:22	00:04:30	FLAT D4	P5950	0,00
0001/05 05/02/2020 DF BRASILIA	61	3218-2425	10:46:27	00:00:54	FLAT D4	P5950	0,00
0001/06 05/02/2020 DF BRASILIA	61	3218-2425	10:47:46	00:00:30	FLAT D4	P5950	0,00
0001/07 05/02/2020 DF BRASILIA	61	3276-4463	10:50:51	00:01:42	FLAT D4	P5950	0,00
0001/08 05/02/2020 DF BRASILIA	61	3218-3316	10:53:00	00:00:48	FLAT D4	P5950	0,00
0001/09 05/02/2020 DF BRASILIA	61	3218-2425	11:14:43	00:00:30	FLAT D4	P5950	0,00
0001/10 05/02/2020 DF BRASILIA	61	3218-3316	11:15:50	00:00:42	FLAT D4	P5950	0,00
0001/11 27/01/2020 PB JOAO PESSOA	83	2106-3200	16:37:42	00:00:48	FLAT D3	P5950	0,00
0001/12 28/01/2020 PB JOAO PESSOA	83	2106-3200	10:52:08	00:01:48	FLAT D3	P5950	0,00
0001/13 28/01/2020 CE FORTALEZA	85	3257-5760	11:07:10	00:00:30	FLAT D4	P5950	0,00
0001/14 28/01/2020 CE FORTALEZA	85	4009-2000	15:38:36	00:01:12	FLAT D4	P5950	0,00
0001/15 28/01/2020 PB JOAO PESSOA	83	2106-3200	15:58:54	00:00:54	FLAT D3	P5950	0,00
0001/16 19/02/2020 PB JOAO PESSOA	83	2106-3200	08:59:51	00:08:48	FLAT D3	P5950	0,00
0001/17 10/02/2020 DF BRASILIA	61	3433-3888	10:52:05	00:02:36	FLAT D4	P5950	0,00
0001/18 11/02/2020 DF BRASILIA	61	3433-3888	14:44:39	00:02:36	FLAT D4	P5950	0,00
0001/19 11/02/2020 DF BRASILIA	61	3433-3888	14:56:49	00:04:18	FLAT D4	P5950	0,00
0001/20 20/02/2020 DF BRASILIA	61	3962-2000	08:16:48	00:02:00	FLAT D4	P5950	0,00
0001/21 21/02/2020 DF BRASILIA	61	3962-2600	10:05:40	00:01:30	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.

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/22	26/02/2020	ASS. OI VELOX NRES 2M	DE 01/02/20 A 29/02/20	526-9346			84,19%	VD 52,87	
SUBTOTAL								52,87	
SUBTOTAL DO TELEFONE 03190 3231-6291 0 4								157,18	
BASE DE CALCULO ICMS		157,18					TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		157,18
ALIQUOTA		30%							
VALOR		47,15							
ISS									

RESERVADO AO FISCO

0aab.2b98.cfcc.ca57.21d7.35c0.835f.cd95


FATURA N.: 1000037900527 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRUDENTE DE MORAIS,757 - NATAL - RN CEP: 59020-400
 CNPJ: 33.000.118/0016-55 - INSC. ESTADUAL: 20.054.091-2

SERVICO DE TERCEIROS									
TELEFONE 03190 3231-6291 0 4									
0001/23	26/02/2020	OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/02/20 A 29/02/20	526-9346			56,00%	VD 22,00	
SUBTOTAL DO TELEFONE 03190 3231-6291 0 4								22,00	
								TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	22,00
OUTROS VALORES OI FIXO									
TELEFONE 03190 3231-6291 0 4									
0001/24	26/02/2020	SERVICOS DIGITAIS	DE 01/02/20 A 29/02/20				35,51%	VD 37,75	
SUBTOTAL DO TELEFONE 03190 3231-6291 0 4								37,75	
								TOTAL OUTROS VALORES	37,75

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
03190	3231-6291	0	4	142,06	00045000:00
03190	526-9346	0	1	74,87	
TOTAL				216,93	

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
 AUXILIO A LISTA 102-
 *8: NÚMERO DE APOIO TÉCNICO. Cód. de área: 052

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonear - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 28 IDT
 28 Alpacayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Datar - 55 Telecom 66 - 71 Datarphone
 81 Sermanet - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	47,15	0,00	1,02	4,71
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,24	1,13
TOTAL TRIBUTOS	47,15	0,00	1,26	5,84
NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.				

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

061000167656

**Emissão de comprovantes**G3321611325601801
16/03/2020 11:35:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.32
3525403525 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
Codigo de Barras	8467000002-5	16930024030-9	
	25031900323-3	16291042002-3	
Data do pagamento		16/03/2020	
Valor Total		216,93	

DOCUMENTO: 031607
AUTENTICACAO SISBB: 9.77D.CBC.6EC.5B0.1A4

Transação efetuada com sucesso por: J1928904 ITAMAR DE PAIVA ROCHA.



R\$ 99,90
VENCIMENTO
07/03/2020

EMISSÃO: 14/02/2020
POSTAGEM: 24/02/2020

ABCC ASS BRASILEIRA CRIAD CAMARAO - 84
MARIA CAROLINA, 205
BOA VIAGEM
59052-700 - NATAL - RN

FATURA DE PAGAMENTO: 4187568448
REF: FEV/20 PERÍODO 14/01/20 a 13/02/20
CPF/CNPJ: 13792312000127
CLIENTE: 5.56578.11.16.100001
DÉB. AUTOMÁTICO: 05565781116100001019



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)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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

17015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
055657811161000010-19	FEV/2020	14/02/2020	07/03/2020	R\$ 99,90

VIA BANCO

8468000000 - 8 99900109011 - 0 00418756844 - 1 80007857233 - 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 4187568448



Outros convênios

G331101500080453017
10/03/2020 15:06:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.06.17
3525403525

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
AGENCIA: 3525-4 CONTA: 32.521-X
EFETUADO POR: MARINEUMA P ROCHA
=====

Convenio	TIM S/A		
Codigo de Barras	84680000000-8	99900109011-0	
	00418756844-1	80007857233-9	
Data do pagamento		10/03/2020	
Valor Total		99,90	

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB:
F.5B6.D5A.0E7.C62.D62

Transação efetuada com sucesso por: J7333050 MARINEUMA DE PAIVA ROCHA.

TIM S.A.
 Rua dos Primulós, 661
 Recôncavo - Natal - RN
 CNPJ: 02.421.421/0028-31 - I.E.: 20.084.236-6
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 70,25
VENCIMENTO
07/03/2020

EMISSÃO: 14/02/2020
 POSTAGEM: 24/02/2020

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4187568447
 REF: FEV/20 PERÍODO 14/01/20 a 13/02/20
 CPF/CNPJ: 13792312000127
 CLIENTE: 5.56578.11
 DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000055657811014



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.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 2º 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
00000000556578110-14

MÊS DE REFERÊNCIA
FEV/2020

DATA DE EMISSÃO
14/02/2020

DATA DE VENCIMENTO
07/03/2020

VALOR
R\$ 70,25

VIA BANCO

84620000000 - 4 70250109011 - 3 00418756844 - 1 70007857163 - 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Outros convênios

G331101500080453019
10/03/2020 15:08:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.09
3525403525

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
AGENCIA: 3525-4 CONTA: 32.521-X
EFETUADO POR: MARINEUMA P ROCHA

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84620000000-4 70250109011-3
00418756844-1 70007857163-0
Data do pagamento 10/03/2020
Valor Total 70,25
=====

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB:
9.E8E.D01.425.8E7.B31

Transação efetuada com sucesso por: J7333050 MARINEUMA DE PAIVA ROCHA.

2º OFÍCIO DE NOTAS
EM BRANCO