



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Vereador: **WARLEY FERREIRA DE MORAIS**

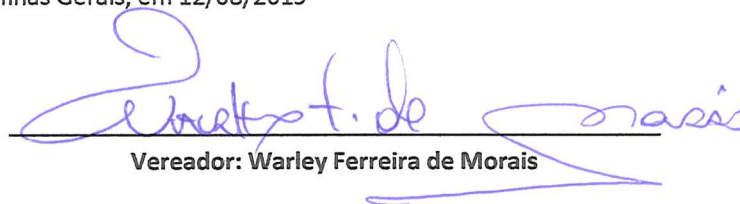
Gastos efetuados no mês de **Julho/2019**

Declaro junto a Câmara Municipal de Araguari, para fins previstos no art. 23 da Resolução nº 86/2018, que as despesas realizadas no mês de referência, a título de verba indenizatória, constam do demonstrativo abaixo, ordenadas de acordo com as categorias dispostas no art. 25 da mesma Resolução:

I – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 50%	VALOR GASTO
Material e serviços de escritório	
Combustível (máximo de 250 litros mensais) e lubrificantes	R\$ 1.393,76
Refeições	
Locação de veículos	
Subtotal I	R\$ 1.393,76
II – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 20%	VALOR GASTO
Serviço ou produto postal	
Gastos com telefonia móvel	R\$ 399,79
Sítio eletrônico	
Subtotal II	R\$ 399,79
III – CATEGORIA DE GASTOS: ATÉ 30%	VALOR GASTO
Serviço gráfico	
Assinatura de periódicos	
Divulgação da atividade parlamentar	R\$ 750,00
Consultoria técnico-especializada	
Subtotal III	R\$ 750,00
TOTAL I + II + III	R\$ 2.543,55

Por ser a expressão da verdade, assumindo integralmente a responsabilidade pelas informações prestadas e pelos documentos em anexo, firmo o presente e solicito a restituição correspondente, dentro do limite legal.

Araguari, Estado de Minas Gerais, em 12/08/2019


Vereador: **Warley Ferreira de Moraes**

Obs.: Os documentos das despesas (Nota Fiscal, fatura, cupom fiscal ou recibo) deverão ser emitidos em nome do vereador que as realizou, com data e discriminação detalhada dos serviços/material fornecido. Somente será aceito documento original, em primeira via, isento de rasura, acréscimos, emendas e entrelinhas, exceto fatura de telefone que deverá ser apresentada cópia da mesma e do comprovante de pagamento juntamente com originais para conferência. Deverão ser cadastrados previamente a linha telefônica e veículo utilizado no exercício do mandato. As demais normas pertinentes a citada despesa está estabelecida na citada Resolução.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

Resolução n. 086, de 10 de abril de 2018.

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO

Após analisar documentação apresentada pelo vereador Warley Ferreira de Moraes, solicitando restituição de valor pela despesa com verba indenizatória, verifico que:

() aprovação da despesa no valor de R\$ ----- pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos limites previstos na Resolução;

(**X**) aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R\$ 2.068,55

() não aprovação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.

OBS.: Cupom Fiscal COO: 292282 não aceito e Cupom Fiscal COO: 291863 aceito parcialmente para restituição, pois, foi excedida a quantidade de litros estipulado pelo artigo 25, I, b.

Fatura telefone paga parcialmente, pois a resolução não prevê pagamento de juros e multas.

Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para as providências previstas na Resolução.

Em 13 / 08 / 19

Controlador Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA

Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de liquidação da referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento da mesma no prazo máximo de cinco dias úteis.

() Não autorizado

Em 14 / 08 / 19

Wesley Marcos Lucas de Mendonça
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

Resolução n. 086, de 10 de abril de 2018.

PARA USO DE CONTABILIDADE

Recebido em 14/08/19

VEREADOR: Waldy Ferreira de Moraes

Reembolso solicitado	Reembolso autorizado
2.543,55	2.068,55

DESPACHADO EM ____/____/____.

000

0.00 *

292.71 +

281.02 +

290.02 +

60.98 +

750.00 +

393.82 +

006

2 068.55 *

006

2 068.55 *

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATO GROSSO, 1740 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7974
CNPJ: 23.350.635/0001-14
IE: 002633759.00-40
IM: 027556
05/07/2019 07:57:34 CCF: 260896 COO: 287159
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
DOT 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
79, 133LT X 3,699 F1 ----- 292,716
TOTAL R\$\$ 292,71
Dinheiro 292,71
MD-5: 0CE5CCFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 E10467839,200 EF0467918,340 V79,133
MINAS LEGAL: 23350635000114 05072019 29271
Trib aprox R\$: 39,37 Federal e 35,13 Estadual
Fonte: IBFT 5o17eW
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: QVF-2583 ODOM: 0,0
EQVFE9SC LKTKNCX 8B4VGVOR C10E90QA 8HQ0FABI89PH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEFITEEDDI 05/07/2019 07:57:43
AB: BE051575610000225334 ER

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATO GROSSO, 1740 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7974
CNPJ: 23.350.635/0001-14
IE: 002633759.00-40
IM: 027556
05/07/2019 07:57:34 CCF: 260896 COO: 287159
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
DOT 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
79, 133LT X 3,699 F1 ----- 292,716
TOTAL R\$\$ 292,71
Dinheiro 292,71
MD-5: 0CE5CCFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 E10467839,200 EF0467918,340 V79,133
MINAS LEGAL: 23350635000114 05072019 29271
Trib aprox R\$: 39,37 Federal e 35,13 Estadual
Fonte: IBFT 5o17eW
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: QVF-2583 ODOM: 0,0
EQVFE9SC LKTKNCX 8B4VGVOR C10E90QA 8HQ0FABI89PH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEFITEEDDI 05/07/2019 07:57:43
AB: BE051575610000225334 ER

292,71

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATO GROSSO, 1740 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7974
CNPJ: 23.350.635/0001-14
IE: 002633759.00-40
IM: 027556
14/07/2019 12:30:31 CCF: 262920 COO: 289316
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
DOT 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
75, 973LT X 3,699 F1 ----- 281,026
TOTAL R\$\$ 281,02
Dinheiro 281,02
MD-5: 0CE5CCFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 E10469158,690 EF0469234,670 V75,973
MINAS LEGAL: 23350635000114 14072019 28102
Trib aprox R\$: 37,80 Federal e 33,72 Estadual
Fonte: IBFT 5o17eW
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: QVF-2583 ODOM: 0,0
DFNI8DGM F9WEAN6X 95TMFLES B7EF77EK C6TA5A4M75NF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEPPTWTRWD 14/07/2019 12:30:40
FAB: BE051575610000225334 ER

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATO GROSSO, 1740 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7974
CNPJ: 23.350.635/0001-14
IE: 002633759.00-40
IM: 027556
14/07/2019 12:30:31 CCF: 262920 COO: 289316
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
DOT 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
75, 973LT X 3,699 F1 ----- 281,026
TOTAL R\$\$ 281,02
Dinheiro 281,02
MD-5: 0CE5CCFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 E10469158,690 EF0469234,670 V75,973
MINAS LEGAL: 23350635000114 14072019 28102
Trib aprox R\$: 37,80 Federal e 33,72 Estadual
Fonte: IBFT 5o17eW
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: QVF-2583 ODOM: 0,0
DFNI8DGM F9WEAN6X 95TMFLES B7EF77EK C6TA5A4M75NF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEPPTWTRWD 14/07/2019 12:30:40
FAB: BE051575610000225334 ER

281,02

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATO GROSSO, 1740 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7974
CNPJ: 23.350.635/0001-14
IE: 002633759.00-40
IM: 027556
19/07/2019 13:36:44 CCF: 263787 COO: 290287
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
DOT 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
78,406LT X 3,699 F1 ----- 290,026
TOTAL R\$\$ 290,02
Dinheiro 290,02
MD-5: OCE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 E10470333,760 EF0470412,160 V73,406
MINAS LEGAL: 23350635000114 19072019 29002
Trib aprox R\$: 39,01 Federal e 34,80 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7ew
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0
C1QHKB19 KMRB16S NBNXENQS A9QFC4J7 FJ07553RB4HS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQRGQTYEYUR 19/07/2019 13:36:54
FAB: BE051575610000225334 BR

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATO GROSSO, 1740 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7974
CNPJ: 23.350.635/0001-14
IE: 002633759.00-40
IM: 027556
19/07/2019 13:36:44 CCF: 263787 COO: 290287
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
DOT 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
78,406LT X 3,699 F1 ----- 290,026
TOTAL R\$\$ 290,02
Dinheiro 290,02
MD-5: OCE50CFB817E19CDE63246FD398EA4A1
#CF: E06 E10470333,760 EF0470412,160 V73,406
MINAS LEGAL: 23350635000114 19072019 29002
Trib aprox R\$: 39,01 Federal e 34,80 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7ew
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0
C1QHKB19 KMRB16S NBNXENQS A9QFC4J7 FJ07553RB4HS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQRGQTYEYUR 19/07/2019 13:36:54
FAB: BE051575610000225334 BR

290,02

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATO GROSSO, 1740 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7974
CNPJ: 23.350.635/0001-14
IE: 002633759.00-40
IM: 027556
27/07/2019 13:51:53 CCF: 265193 COO: 291863
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
DOT 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
75,696LT X 3,699 F1 ----- 280,006
acréscimo +0,01 ----- 280,006
TOTAL R\$\$ 280,00
Dinheiro 280,00
MD-5: A09B74CB9EA4B96B03230C156EBFB6CF
#CF: E06 E10472433,730 EF0472509,430 V75,696
MINAS LEGAL: 23350635000114 27072019 23000
Trib aprox R\$: 37,66 Federal e 33,60 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7ew
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0
FHPBP6HE CB167FE1 IC>UHM0G D803J3FC 78F2226PD6SL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQRGEEREUIEE 27/07/2019 13:52:09
FAB: BE051575610000225334 BR

CARILLI DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. MATO GROSSO, 1740 - BAIRRO: CENTRO
CEP: 38440-046 - ARAGUARI/MG - TEL (34) 3242-7974
CNPJ: 23.350.635/0001-14
IE: 002633759.00-40
IM: 027556
27/07/2019 13:51:53 CCF: 265193 COO: 291863
CNPJ/CPF consumidor: 06811245638
NOME: WARLEY FERREIRA DE MORAIS
END: Rua JAIME GOMES 1662 STAQ HELENA ARAGUARI MG
38440000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
DOT 00000000000004 #06.006.00#27101921#DIESEL B
S-10
75,696LT X 3,699 F1 ----- 280,006
acréscimo +0,01 ----- 280,006
TOTAL R\$\$ 280,00
Dinheiro 280,00
MD-5: A09B74CB9EA4B96B03230C156EBFB6CF
#CF: E06 E10472433,730 EF0472509,430 V75,696
MINAS LEGAL: 23350635000114 27072019 23000
Trib aprox R\$: 37,66 Federal e 33,60 Estadual
Fonte: IBFT 5oi7ew
Codigo: [121] IE/RG: [14348553]
PLACA: OVF-2583 ODOM: 0,0
FHPBP6HE CB167FE1 IC>UHM0G D803J3FC 78F2226PD6SL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQRGEEREUIEE 27/07/2019 13:52:09
FAB: BE051575610000225334 BR

16,488

60,98

Obs.:

- Foi excedido um total de 59,208 litros do limite de 250 litros que poderiam ser utilizados no mês, sendo assim o cupom fiscal COO: 291863 será pago parcial, sendo reembolsado a quantidade de 16,488 litros abastecidos neste cupom;
- Sendo assim utilizou a quantidade de 16,488 litros, a serem reembolsados, multiplicado pelo valor de R\$ 3,699, pago pelo vereador, chegando ao valor de R\$ 60,98 a serem reembolsados, referente a este cupom.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

9446/E



Número / Série	9446 / E	Emissão	09/08/2019 16:04:20	Incidência	Araguari (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	09/08/2019	Código de verificação	1133.9545.NZRI.IF04	Exigibilidade	Exigível	RPS	



Sincopel Gráfica

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: **SINCOPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA**
 CPF / CNPJ: 17.259.300/0001-92
 Endereço: R. Pedro Nasciutti, 777 - Bairro: CENTRO - Cep: 38440134
 Telefone: 3432425200 Município: Araguari - MG
 Insc. Mun.: 00396001 Cod. Mob.: 004267
 Email:
 Nome Fant.: SINCOPEL E OU TIPOGRAFIA ARAGUARI
 Reg.: Faturamento
 País: Brasil
 Insc. Est.: 0353512180021

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI**
 CPF / CNPJ: 23.099.229/0001-20
 Endereço: R. CEL JOSE FERREIRA ALVES, 758 - Bairro: CENTRO - Cep: 38445090
 Telefone: Município: Araguari - MG
 Insc. Mun.: País: Brasil
 Email: Insc. Est.: isento

Código do Serviço/Atividade

13.04 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLIGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERACAO DE COMERCIALIZACAO OU INDUSTRIALIZACAO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULACAO, COMO BULAS, ROTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TECNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARAO SUJEITOS AO ICMS (3,00 %)
 * ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
ITEM 1 - PANFLETOS 15X21CM, EM COUCHE BRILHO 80G, 4X0 CORES	R\$	0,15	R\$ 750,00

Observações

SERVIÇO EXECUTADO PARA VEREADOR WARLEY FERREIRA DE MORAES PRESTADOS NO MÊS DE JULHO ENTREGUE EM 29/07/2019.
 PRAZO DE PAGAMENTO: À VISTA VALOR MATERIAL R\$ 750,00
 VENCIMENTO: 09/08/2019 R\$ 750,00
 TRIBUTAÇÃO INERENTE A PIS/COFINS R\$ 69,38
 PRODUTOS E SERVIÇOS SINCOPEL GRAFICA
 INFORMAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS IMPRESSOS FORNECIDOS PELA SINCOPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA CONSTANTES
 NESTA NOTA FISCAL FORAM FEITOS DE FORMA PERSONALIZADA E NÃO SERÃO DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO OU UTILIZADOS COMO
 INSUMOS DE PRODUÇÃO.

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
750,00	0,00	0,00	750,00	3,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 750,00
0,00	22,50	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: SINCOPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

Recebi(emos) de SINCOPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, os serviços constantes da nota fiscal N° 9446, série E, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1133.9545.NZRI.IF04>

Data: / / Assinatura:

Economize e agilize o processo de emissão das suas notas. Personalize seu DANFE com canhoto e picote.
 Sua apresentação melhor, e com personalidade.

AUTI

RECURSO LIBERADO

VEREADOR MARAVILHA CONQUISTA

R\$ 600.000,00

PARA SUBVENÇÃO DO TRANSPORTE
DE MAIS DE **600** ESTUDANTES.

VEREADOR
MARAVILHA

WARLEY FERREIRA DE MORAIS
R JAIME GOMES 1662
CENTRO
38440 - 244 ARAGUARI MG

Acesse sua conta e outros serviços:
No App Minha Claro
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052#
No Atendimento Claro 1052
Para fatura em braille, ligue 1052
Para deficiente auditivo, ligue 08000362323

Veja aqui o que está sendo cobrado:		
1.Plano Contratado	R\$	389,98
2.Itens Adicionais	R\$	3,84
3.Outros Lançamentos	R\$	5,97
Total	R\$	399,79

2ª Via de Fatura
Período de Uso de 07/06/2019 a 06/07/2019
Vencimento 24/07/2019

Valor pago na última conta: R\$ 256,63

1.Plano Contratado 34 98889 1515

Oferta Conjunta Claro MIX
Aplicativos Digitais
Claro Pós 60GB (155)
Desconto promocional Online

Serviços Inclusos no seu Plano

Bônus de internet promocional 12 meses - 5GB
Extraplay 60GB
Ligações locais e LDN ilim. para qualquer operadora
Passaporte Mundo (válido para linha titular)
Promoção Apps ilimitados
Torpedos ilim. nacionais para qualquer operadora



Valor R\$
399,99
-10,01

Sub Total - Plano Contratado R\$ 389,98

2.Itens Adicionais 34 98889 1515
Interurbanas e Rec. em viagem R\$ 3,84

Sub Total - Itens Adicionais R\$ 3,84

3.Outros Lançamentos
Juros e Multa 5,97

Sub Total - Outros Lançamentos R\$ 5,97

Total a Pagar R\$ 399,79

1308190210077.....399,79 0501

**ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente,
caso não ocorra o Débito Automático utilize esta conta
para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.**



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica: