

Agendado

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO
CURUMIM
PCA ANTONIO SCAVONE SN JARDIM DAS
CEREJEIRAS
12951-400 ATIBAIA SP

Período de uso **Vencimento**
de 21/09/2023 a 20/10/2023 **17/11/2023**

Nº da conta: 144506450
Nº do cliente: 136987271
CPF/CNPJ 00.938.214/0001-03
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matríz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado **R\$ 97,80**

Total a pagar R\$ 97,80

Valor ref. a este termo R\$ 24,45

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R\$
Individual	0,00
PJ Internet Corp Ilimitado 100MB	0,00
Pacote 50 SMS - Individual	0,00
Pacote Individual de SMS	97,80
Plano Claro Mais Nac [191]	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 97,80

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	40.400min	25min12s	-	0,00
DADOS	400,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 97,80

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 183754439/102023

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e
Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM
PCA ANTONIO SCAVONE S/N - JARDIM DAS CEREJEIRAS
12951-400 - ATIBAIA - SP
CPF/CNPJ 00.938.214/0001-03
Nº da conta: 144506450
Nº do cliente: 136987271

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de emissão: 21/10/2023
Período: 21/09/2023 a 20/10/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
8e82.7de1.8a82.ab4a.3349.73b7.f840.ee5d

Serviços	Base de cálculo (R\$)	ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Plano Claro Mais Nac	48,92		18,00	8,81		48,92
Valor Total da Nota Fiscal	48,92			8,81	0,00	48,92

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

**RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES**

Claro 00/10/23

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

8480000000-6 97800162202-5 31117144506-0 45002711122-0



Débito Automático
144506450

Data de Vencimento
17/11/2023

Valor
R\$ 97,80

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 5227741/102023

Claro SA
 Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
 04709-110 - São paulo - SP
 CNPJ 40.432.544/0001-47
 Inscrição Estadual 114814878119

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM
 PCA ANTONIO SCAVONE S/N - JARDIM DAS CEREJEIRAS
 12951-400 - ATIBAIA - SP
 CPF/CNPJ 00.938.214/0001-03
 Nº da conta: 144506450
 Nº do cliente: 136987271

Modelo: 22 Série A7A Via Única
 Data de emissão: 21/10/2023
 Período: 21/09/2023 a 20/10/2023
 CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
 413a.712a.cb27.691b.d17a.fa6a.3d47.c119

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Plano Claro Mais Nac	48,88	18,00	8,80		48,88
Valor Total da Nota Fiscal	48,88		8,80	0,00	48,88

Contribuição para o Fust: 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
 Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
Y. Colab. 000/2023

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **144506450** Claro SP DDD 11

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84800000000-6 97800162202-5 31117144506-0 45002711122-0

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(11) 94076 5556	(11) 94076 5575	(11) 94076 5591	(11) 94076 5733
Cobranças e Descontos	R\$ 24,45	R\$ 24,45	R\$ 24,45	R\$ 24,45
Plano Claro Mais Nac				
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 24,45	R\$ 24,45	R\$ 24,45	R\$ 24,45

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 94076 5556

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Descrição	0,00
PJ Internet Corp Ilimitado 100MB	0,00
Pacote 50 SMS - Individual	0,00
Pacote Individual de SMS	24,45
Plano Claro Mais Nac	
TOTAL	R\$ 24,45

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero para celulares Claro				Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data	Hora	Origem(UF)-Destino		11971749309	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	13:35:37	São Paulo São Paulo (11)			00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total									

Ligações para celulares de outras operadoras				Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data	Hora	Origem(UF)-Destino		11957720367	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/09	15:02:24	São Paulo São Paulo (11)		11957720367	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/09	15:25:57	São Paulo São Paulo (11)		11933510232	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/09	07:47:32	São Paulo São Paulo (11)		11916796121	00:07:49	00:07:54	0,00	0,00	0,00
28/09	11:54:25	São Paulo São Paulo (11)		11916796121	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/09	17:37:03	São Paulo São Paulo (11)		11943673456	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/09	17:13:17	São Paulo São Paulo (11)		11932684223	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/09	17:16:26	São Paulo São Paulo (11)		11932684223	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/09	17:22:30	São Paulo São Paulo (11)		11932684223	00:02:58	00:03:00	0,00	0,00	0,00
30/09	17:25:54	São Paulo São Paulo (11)		11957720367	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/10	08:50:29	São Paulo São Paulo (11)		11957720367	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/10	17:17:16	São Paulo São Paulo (11)		11916796121	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	14:26:13	São Paulo São Paulo (11)		11916796121	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	14:41:59	São Paulo São Paulo (11)			00:17:33	00:18:54	0,00	0,00	0,00
Total									

Ligações para telefones fixos				Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data	Hora	Origem(UF)-Destino		1145973093	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/09	14:58:15	São Paulo Nazare Paulista		1145971588	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/10	07:59:13	São Paulo Nazare Paulista		1145971454	00:04:45	00:04:48	0,00	0,00	0,00
16/10	14:27:19	São Paulo Nazare Paulista			00:05:23	00:05:48	0,00	0,00	0,00
Total									

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)		Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Serviço		317,926	0,00	0,00	0,00
Internet		8,913	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores		326,839			0,00
Subtotal					

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

25min12s

TOTAL

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 94076 5733

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Descrição	0,00
PJ Internet Corp Ilimitado 100MB	0,00
Pacote 50 SMS - Individual	0,00
Pacote Individual de SMS	24,45
Plano Claro Mais Nac	
TOTAL	R\$ 24,45

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)		Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Serviço		69,841	0,00	0,00	0,00
Internet		0,010	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores		69,851			0,00
Subtotal					

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 94076 5575

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Descrição	0,00
PJ Internet Corp Ilimitado 100MB	0,00
Pacote 50 SMS - Individual	0,00
Pacote Individual de SMS	24,45
Plano Claro Mais Nac	
TOTAL	R\$ 24,45

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 94076 5591

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Descrição	0,00
PJ Internet Corp Ilimitado 100MB	0,00
Pacote 50 SMS - Individual	0,00
Pacote Individual de SMS	24,45
Plano Claro Mais Nac	
TOTAL	R\$ 24,45

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
T. Colab. 003/2023

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:46:15
655406554 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.508-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	655.400.000.022.504
VALOR TOTAL	24,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM	
AGENCIA: 6554-4	CONTA: 22.504-5
NR. DOCUMENTO	655.400.000.022.508

=====

NR. AUTENTICACAO	C.E2D.3A2.5E6.0C9.7AF
------------------	-----------------------

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÔES
T. Colab. 002/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.57
6554406554 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.504-5
=====

Convenio	CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84800000000-6	97800162202-5	
	31117144506-0	45002711122-0	
Data do pagamento		17/11/2023	
Valor Total		97,80	

DOCUMENTO: 111703
AUTENTICACAO SISBB: 6.CF4.B55.48C.C14.7FF

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Colab. 00/2023

Transação efetuada com sucesso por: JB529779 YARA APARECIDA DE MENDONCA.