

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

Período de uso
de 21/10/2023 a 20/11/2023

Vencimento
17/12/2023

Nº da conta: 144506450
Nº do cliente: 136987271
CPF/CNPJ 00.938.214/0001-03
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 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
2. Itens Adicionais R\$ 3,00

Total a pagar R\$ 100,80

Valor ref. a este termo 24,45

CANAL 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

Individual

PJ Internet Corp Ilimitado 100MB
Pacote 50 SMS - Individual
Pacote Individual de SMS
Plano Claro Mais Nac [191]

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Colab. 002/2023

VALOR R\$

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 97,80

2. ITENS ADICIONAIS

Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes

VALOR R\$

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 3,00

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ				
DADOS	40.400min 400.000 MB	100min -	6min -	3,00 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 100,80

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 Suspensão Parcial, transcorridos 30 dias da suspensão parcial poderá ocorrer a Suspensão Total, e transcorridos 30 dias da suspensão 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 FUNTEL (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 de 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 187989832/112023

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: 21/11/2023
Período: 21/10/2023 a 20/11/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
8ce6.2b48.7550.7eb7.d838.af40.e6d3.378a

Serviços

Plano Claro Mais Nac

Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
48,92	18,00	8,81		48,92

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

Débito Automático
144506450

Data de Vencimento
17/12/2023

Valor
R\$ 100,80

84800000001-4 00800162202-7 31217144506-9 45002811122-4



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

Pague com Pix



Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Ligações para celulares de outras operadoras	3,00	18,00	0,54		3,00
Valor Total da Nota Fiscal	51,92		9,35	0,00	51,92

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 5335997/112023

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 ATA Via Única
 Data de emissão: 21/11/2023
 Período: 21/10/2023 a 20/11/2023
 CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
 271e.00b7.5f82.6754.c043.b888.8263.d0cb

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	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

T. Colab. 002/2023

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

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

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				
Plano Claro Mais Nac	R\$ 24,45	R\$ 24,45	R\$ 24,45	R\$ 24,45
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes				
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 3,00	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 27,45	R\$ 24,45	R\$ 24,45	R\$ 24,45

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
PJ Internet Corp Ilimitado 100MB	0,00
Pacote 50 SMS - Individual	0,00
Pacote Individual de SMS	0,00
Plano Claro Mais Nac	24,45
TOTAL	R\$ 27,45

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
24/10	09:23:15	São Paulo São Paulo (11)	11916796121	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/10	07:49:07	São Paulo São Paulo (11)	11916796121	00:02:35	00:02:36	0,00	0,00	0,00
26/10	08:37:48	São Paulo São Paulo (11)	11916796121	00:03:20	00:03:24	0,00	0,00	0,00
26/10	10:42:35	São Paulo São Paulo (11)	11916796121	00:11:04	00:11:06	0,00	0,00	0,00
26/10	12:14:07	São Paulo São Paulo (11)	11916796121	00:12:07	00:12:12	0,00	0,00	0,00
26/10	17:51:29	São Paulo São Paulo (11)	11916796121	00:10:05	00:10:06	0,00	0,00	0,00
28/10	07:51:33	São Paulo São Paulo (11)	11916796121	00:12:50	00:12:54	0,00	0,00	0,00
28/10	09:46:24	São Paulo São Paulo (11)	11916796121	00:05:35	00:05:36	0,00	0,00	0,00
28/10	11:01:16	São Paulo São Paulo (11)	11916796121	00:23:37	00:23:42	0,00	0,00	0,00
28/10	12:14:32	São Paulo São Paulo (11)	11916796121	00:06:52	00:06:54	0,00	0,00	0,00
28/10	12:31:59	São Paulo São Paulo (11)	11933510232	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/10	09:27:31	São Paulo São Paulo (11)	11916796121	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
30/10	11:42:37	São Paulo São Paulo (11)	11916796121	00:03:04	00:03:06	0,00	0,00	0,00
30/10	17:21:40	São Paulo São Paulo (11)	11916796121	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/11	10:20:14	São Paulo São Paulo (11)	11916796121	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/11	11:13:08	São Paulo São Paulo (11)	11916796121	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
09/11	15:07:24	São Paulo São Paulo (11)	11916796121	00:05:58	00:06:00	0,60	3,00	3,00
Total				01:41:51	01:42:36	0,00	3,00	3,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/11	20:13:37	São Paulo Nazare Paulista	1145971588	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/11	20:20:42	São Paulo Nazare Paulista	1145971588	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	21:43:53	São Paulo Nazare Paulista	1145971588	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Total				00:02:07	00:02:24	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	415,293	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,106	0,00	0,00	0,00
Subtotal	415,399		0,00	0,00

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

TOTAL

105min

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
T. Colab. 02/2023

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	201,538	0,00	0,00	0,00
Subtotal	201,538		0,00	0,00

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

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

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
PJ Internet Corp Ilimitado 100MB	0,00
Pacote 50 SMS - Individual	0,00
Pacote Individual de SMS	0,00

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
T. Colab. 005/2023

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:42
655406554 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
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	7.C89.73A.741.338.5E3
-----------------	-----------------------

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÔES

T. Colab. 002/2023

Transação efetuada com sucesso por: JE054792 ALINE CAMOES DOS SANTOS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311811552743341
18/12/2023 12:01:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.22
6554406554 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM

AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.504-5

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84800000001-4 00800162202-7

31217144506-9 45002811122-4

Data do pagamento 18/12/2023

Valor Total 100,80

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: 6.6A5.CB0.96D.D63.2DC

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

Transação efetuada com sucesso por: JE054792 ALINE CAMOES DOS SANTOS.