

Agendado

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

Período de uso de 21/02/2025 a 20/03/2025 **Vencimento**

Nº da conta: 144506450 **17/04/2025**

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\$ 111,88**

Total a pagar R\$ 111,88

Valor ref a este termo R\$ 27,97

MENSAGENS IMPORTANTES:

Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que foram realizadas alterações nos valores promocionais dos planos e serviços vigentes a partir de 01/02/2025. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato acesse o site <https://empresas.claro.com.br/atendimento/reajuste-tarifas-2025>.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

PJ Internet Corp Ilimitado 100MB

0,00

Pacote 50 SMS - Individual

0,00

Pacote Individual de SMS

0,00

Plano Claro Mais Nac [191]

111,88

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 111,88

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

40.400min

7min24s

-

0,00

DADOS

400,000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 111,88

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>.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2024, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2024 e dos anos anteriores 2023, 2022 e 2021. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

RECURSOS RECEBIDOS

DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

J. Colab. 00-2/2025

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
17/04/2025

Valor
R\$ 111,88

84830000001-0 11880162202-5 50417144506-0 45004411122-5



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 258878079/032025

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 00.938.714/0001-03
Nº da conta: 144506450
Nº do cliente: 136987271

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de emissão: 21/03/2025
Período: 21/02/2025 a 20/03/2025
CFO: 5307

Reservado ao Fisco:
35c1.9951.4d31.f0c3.6916.0a78.7649.29a6

| Serviços | Base de cálculo (R\$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R\$) | Valor (R\$) |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Plano Claro Mais Nac | 55,96 | 18,00 | 10,07 | | 55,96 |
| Valor Total da Nota Fiscal | 55,96 | | 10,07 | 0,00 | 55,96 |

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%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 7128644/032025

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: 21/03/2025
Período: 21/02/2025 a 20/03/2025
CFO: 5307

Reservado ao Fisco:
3218.f437.ecdb.442b.ebe1.8700.abif.66a9

| Serviços | Base de cálculo (R\$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R\$) | Valor (R\$) |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Plano Claro Mais Nac | 55,92 | 18,00 | 10,07 | | 55,92 |
| Valor Total da Nota Fiscal | 55,92 | | 10,07 | 0,00 | 55,92 |

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%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
T. Colab. 002 / 2025

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\$ 27,97 | R\$ 27,97 | R\$ 27,97 | R\$ 27,97 |
| TOTAL PARA CADA CELULAR | R\$ 27,97 | R\$ 27,97 | R\$ 27,97 | R\$ 27,97 |

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 | 27,97 |

TOTAL **R\$ 27,97**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero para celulares Claro

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|--------------|----------|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 10/03 | 09:07:44 | São Paulo São Paulo (11) | 11932044701 | 00:02:43 | 00:02:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 00:02:43 | 00:02:48 | 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 | 63,680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 63,680 | | | 0,00 |

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

TOTAL 2min48s

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 | 27,97 |

TOTAL **R\$ 27,97**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero para celulares Claro

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|--------------|----------|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 15/03 | 07:50:24 | São Paulo São Paulo (11) | 11971658116 | 00:01:49 | 00:01:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/03 | 10:40:25 | São Paulo São Paulo (11) | 11978766403 | 00:00:04 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 00:01:53 | 00:02:24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ligações para celulares de outras operadoras

| Data | Hora | Origem(UF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|--------------|----------|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 19/03 | 14:57:21 | São Paulo São Paulo (11) | 11971422432 | 00:02:07 | 00:02:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 00:02:07 | 00:02:12 | 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 | 25,614 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 25,614 | | | 0,00 |

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

TOTAL 4min36s

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 | 27,97 |

TOTAL **R\$ 27,97**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Internet | 428,715 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - meses anteriores | 5,349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 433,464 | | | 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 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 |
| Plano Claro Mais Nac | 27,97 |

TOTAL **R\$ 27,97**

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

T. Colab. 00/2/2025

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:11
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 | 17/04/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 655.400.000.022.504 |
| VALOR TOTAL | 27,97 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.B8F.282.CF5.50D.0DC |
|-----------------|-----------------------|

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Colab. 003/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.13
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 | 84830000001-0 | 11880162202-5 | |
| | 50417144506-0 | 45004411122-5 | |
| Data do pagamento | | 22/04/2025 | |
| Valor Total | | 111,88 | |

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 4.890.AE1.959.C18.9B9

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÔES.
T. Carlos. 002/2025