

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

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

TColab. 002/2023

Período de uso
de 21/11/2023 a 20/12/2023

Vencimento

17/01/2024

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**

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

Agendado 12/01

VALOR R\$

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	1min06s	-	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 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 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 192104302/122023

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: 21/12/2023
Período: 21/11/2023 a 20/12/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
7c79.34fd.bd07.18ab.aet.c.5ddc.f677.1e0f

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	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 Funtel 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.

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

84860000000-7 97800162202-5 40117144506-0 45002911122-8



Débito Automático
144506450

Data de Vencimento
17/01/2024

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 5457542/122023

Claro SA
 Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
 04709-110 - Sao 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: 21/12/2023
 Período: 21/11/2023 a 20/12/2023
 CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
 10dd.d512.39c2.2028.286c.3f86.9821.1f7b

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%
 Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 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
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	
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

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\$)
24/11	14:39:53	São Paulo São Paulo (11)	11933510232	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/11	08:28:22	São Paulo São Paulo (11)	11916796121	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:00:42	00:01:06	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	317,694	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	2,557	0,00	0,00	0,00
Subtotal	320,251			0,00

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

TOTAL 1min06s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Descrição	
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

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	7,090	0,00	0,00	0,00
Subtotal	7,090			0,00

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

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Descrição	
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	Total (R\$)
Descrição	
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 PERDÔES
 + Colab. 002/2023

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
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	12/01/2024
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	F.67E.870.C13.EEB.365
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.43
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 84860000000-7 97800162202-5
40117144506-0 45002911122-8
Data do pagamento 12/01/2024
Valor Total 97,80

DOCUMENTO: 011206
AUTENTICACAO SISBB: 9.CE0.F35.090.F4D.D04

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