



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311911498982781
19/01/2022 12:02:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.19
0086800086 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A G GAS CANALIZADO S-A

AGENCIA: 0086-8 CONTA: 13.460-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A G GAS CANALIZADO S-A

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3977-2 - PAB USINA

CONTA: 1.309-8

FAVORECIDO: MARCELO ALVES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 287.163.611-72

VALOR: R\$ 33,99

DEBITO EM: 14/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011403

AUTENTICACAO SISBB: 3.1D1.CFC.C70.AEE.B80

Transação efetuada com sucesso por: JD223122 JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 022 – MARCELO ALVES DE SOUSA

Emissão: 13 de janeiro de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: Marcelo Alves de Sousa		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CPF: 287.163.611-72
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO: 104 – Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 3977	CONTA CORRENTE: 1309-8

MOTIVO DAS DESPESAS
Claro Internet 120GB – Diretor Presidente.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
14/01/2022	Reembolso ao Diretor Presidente, Marcelo Alves de Sousa, pagamento da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 24722413/122021, Claro Internet 120GB, período 20/11/2021 à 30/11/2021.	R\$ 33,99
TOTAL A SER PAGO		R\$ 33,99

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:832467624 49 Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE SOUZA:9953689 7172 Assinado de forma digital por VIVIANE VIEIRA DE SOUZA:99536897172

MARCELO ALVES DE SOUSA
R SHA CONJUNTO 5 CHACARA 126 10
LOTE 10
SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA
71995-570 BRASILIA DF

Seu número Claro

61 99164 4085

Período de uso
de 20/11/2021 a 19/12/2021

Vencimento
05/01/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 33,99

Total a pagar

R\$ 33,99



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:

No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621

Na internet - minhaclaro.com.br

Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180

Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ligue 08000362323

Valor pago na última conta: R\$ 109,99

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	43,99
Aplicativos Digitais	
Claro Internet 120GB [150] - de 20/11/2021 a 30/11/2021	
Desconto Facilidades	-10,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 33,99

TOTAL A PAGAR

R\$ 33,99

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

61 99164 4085 fidelidade até 01/12/2021

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. Despesas relativas a sua conta até 19/12/2021. Caso haja despesas remanescentes, enviaremos nova fatura.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 25529282/122021

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		3,66
Aplicativos Digitais - Claro Video		3,66
Aplicativos Digitais - Livro Digital	0,07	5,49
Multa por Alteração / Cancelamento		46,58
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,07	59,39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 24722413/122021

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo,
Sala 01 - Ed. Estágio Tele Nor
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MARCELO ALVES DE SOUSA
R. SHA CONJUNTO 5 CHACARA 126 10 - LOTE 10
SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA
71995-570 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 287.163.611-72
Nº da conta: 138816953
Nº do cliente: 131862174

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 20/12/2021
Período: 20/11/2021 a 19/12/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
e41b.d5d1.a207.8b23.1ad3.c89c.e682.f070

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Internet 120GB	31,18	28,00	8,73		31,18

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o débito, utilize esta conta para pagamento. Observação: Multa emitida em boleto apartado.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
MARCELO ALVES DE SOUSA

Débito Automático
138816953

Data de Vencimento
05/01/2022

Valor
R\$ 33,99

84890000000-2 33990160202-1 20105138816-3 95301116122-0



Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT. 138816953 *** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /Ag: 3977

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Desconto Facilidades	-10,00	28,00	-2,80		-10,00
Valor Total da Nota Fiscal	21,18		5,93	0,00	21,18

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%

RESUMO DE LIGAÇÕES

SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB)	Mbytes utilizados	Tarifa	Valor cobrado R\$
Internet (MB)	11,082	0,00	0,00

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

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 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: 138816953

Claro CO DDD 61 a 69

Agência:

Nome do Cliente: CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ:

Banco:

Data:

Número da conta Corrente:

Assinatura:

MARCELO ALVES DE SOUSA
R SHA CONJUNTO 5 CHACARA 126 10
LOTE 10
SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA
71995-570 BRASILIA DF

Atendimento Claro - Ligue 1052

Nº do Cliente: 131862174
Nº da Conta: 138816953
CPF/CNPJ: 287.163.611-72
Vencimento: 05/01/2022

Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Total a pagar R\$ 46,58

MULTA POR ALTERAÇÃO / CANCELAMENTO

Multa por Alteração / Cancelamento	R\$ 46,58
TOTAL A PAGAR	R\$ 46,58

Prezado Cliente,
O valor a ser pago refere-se à multa por alteração ou cancelamento
e não quita a conta atual ou eventuais débitos anteriores.

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 repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
MARCELO ALVES DE SOUSA

Data de Vencimento
05/01/2022

Valor
R\$ 46,58

84810000000-8 46580160202-5 20105138816-3 95301176124-3



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

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99164 4085

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)				
Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	10,527	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,555	0,00	0,00	0,00
Subtotal	11,082			0,00

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