



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350708141217671
07/05/2021 08:21:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.14
0086800086 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 109,99
DEBITO EM: 05/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 8.9CA.8F3.889.F52.630

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 151 – MARCELO ALVES DE SOUSA

Emissão: 26 de abril de 2021.

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:
05/05/2021	Reembolso ao Diretor Presidente, referente ao pagamento em débito automático da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 019329104/042021, Claro Internet 120GB, período 20/03/2021 à 19/04/2021.	R\$ 109,99
TOTAL A SER PAGO		R\$ 109,99

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

Acesse sua conta e outros serviços:
No App Minha Claro
Na internet - minhaclaro.com.br
Atendimento Claro 1052, ou *1052# pelo celular.
Ouvidoria, ligue 08007010180
Para fatura em braille, ligue 1052
Para deficiente auditivo, ligue 08000362323

ClaroClube

Saldo de pontos em 16/04/21 210
Pontos resgatados em 31/03 0

Veja aqui o que está sendo cobrado:		
1.Plano Contratado	R\$	109,99
Total	R\$	109,99

Período de Uso de 20/03/2021 a 19/04/2021
Vencimento 05/05/2021

1.Plano Contratado	61 99164 4085	Valor R\$
Oferta Conjunta Claro MIX		119,99
Aplicativos Digitais		-
Claro Internet 120GB (150)		-
Desconto Facilidades		-10,00

Sub Total - Plano Contratado R\$ 109,99

Total a Pagar R\$ 109,99

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o Débito Automático utilize esta conta para pagamento em dinheiro em qualquer banco credenciado.

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 repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
MARCELO ALVES DE SOUSA	138816953 Claro CO DDD 61 a 69	20/03/21 a 19/04/21	R\$ 109,99	05/05/21

84850000001-3 | 09990160202-6 | 10505138816-0 | 95300316122-4



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

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspensão parcial do provimento do serviço.
Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspensão total do provimento do serviço.
Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Documento Financeiro N° 019730970 /042021

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium		10,00
Aplicativos Digitais - Claro Video	0,20	10,00

Valor Total dos Serviços	R\$ 0,20	R\$ 20,00
---------------------------------	-----------------	------------------

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 019329104/042021

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 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
P. SHA CONJUNTO 5 CHACARA 126-10
LOTE 10 SETOR HABITACIONAL APNIQUEIRA
71995-570 BRASÍLIA-DF

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
Data de Emissão: 21/04/2021
Período: 20/03/2021 à 19/04/2021
CFOP: 5307

CPF/CNPJ: 287.163.611-72
N° da Conta: 138816953
N° do Cliente: 131862174

Reservado ao Fisco:
a81d.2d29.c733.a7e9.fcb5.c868.bd89.17cd

Tributo Estadual ICMS	Base de Cálculo (R\$): 74,99	Alíquota (%): 28,00	Valor (R\$): 21,00	Isento/Não Tributável (R\$): -
-----------------------	------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Internet 120GB	84,99	23,80	-	84,99
Desconto Facilidades	-10,00	-2,80	-	-10,00
Valor Total da Nota Fiscal	74,99	21,00	-	74,99

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%

Cobrança de Terceiros N° 004141325/042021

	Quantidade	Unitário(R\$)	Valor ISS(R\$)	Valor(R\$)
CNPJ: 09.132.659/0010-67 Aplicativos Digitais - Livro Digital	1	15,00		15,00

Valor Total dos Serviços	0,00	15,00
---------------------------------	-------------	--------------

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: 138816953Claro CO DDD 61 a 69

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84850000001-3 | 09990160202-6 | 10505138816-0 | 95300316122-4