



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310818161948301
08/06/2021 18:21:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.48
0086800086 SEGUNDA VIA 0009

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: 04/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB: 6.3DA.871.8DE.AFA.941

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 184 – MARCELO ALVES DE SOUSA

Emissão: 26 de maio 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:
04/06/2021	Reembolso ao Diretor Presidente, referente ao pagamento em débito automático da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº 019972019/052021, Claro Internet 120GB, período 20/04/2021 à 19/05/2021.	R\$ 109,99
TOTAL A SER PAGO		R\$ 109,99

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACEDO:8324676244 9	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GERENTE FINANCEIRO 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

Accesse 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 0800362323

ClaroClube

Saldo de pontos em 18/05/21 320
Pontos resgatados em 30/04 0

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

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

Vencimento
05/06/2021

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

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 FURJTEI (1% e 0,5% do valor dos serviços) são repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1531 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Eletrônica

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	20/04/21 a 19/05/21	R\$ 109,99	05/06/21
	Claro CO DDD 61 a 69			

84840000001-1 | 09990160202-6 | 10605138816-8 | 95300416122-8

Autenticação Eletrônica - IMPLANTAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 33 §2º da Lei n. 8078/2010 e ao artigo 51, § 1º e 2º da Resolução n. 02/2011 da ANATEL, a Claro informa:
- Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito pendido, o Consumidor poderá ter suspensão parcial do serviço;
- Art. 91 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial o Consumidor poderá ter suspensão total do serviço;
- Art. 92 - Transcorrido 90 (noventa) 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 de Débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Documento Financeiro N° 020416500 /052021

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

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado: 1,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 019972019/052021

Claro S.A.
S/S - Ed. Quadra 3, 04 - Casa Flor de
CEP: 07113-000 - Brasília - DF
CNPJ: 09.132.541/0100401
Inscrição Estadual: 01.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1092
www.claro.com.br

EMPELLO HELENE DE SOUSA
R. SENA COELHO, 5 CITE - CAPS 126-10
LOTE 10 SETOR H-811-4 ZONA AERONAUTICA
71995-570 BR-SIA - DF

Modelo: 22 Sene B23 Via Unica
Data de Emissão: 21/05/2021
Período: 20/04/2021 a 19/05/2021
CFOP: 5307

CPF/CNPJ: 287.164.611-72
N° da Conta: 138816953
N° do Cliente: 131862174

Prescrito ao Fisco:
65d2,6d55,2381,7402,ab80,1d7a,b7ec,009

Tributo Estadual - ICMS	Base de Cálculo (R\$): 21,00	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	23,00	-	84,99
Desconto Facilidades	-10,00	-2,00	-	-10,00
Valor Total da Nota Fiscal	74,99	21,00	-	74,99

Contribuição para o Fuso 1% e Fundado 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 1,65%

Cobrança de Terceiros N° 004531819/052021

	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 do serviço móvel 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: _____