

DADOS DA NOTA DE LANÇAMENTO DE SISTEMA Nº 2024NS000657 DA UG 160110

IT CO USUARIO	064.031.966-18
IT CO TERMINAL USUARIO	STCCICS
IT DA TRANSACAO	15/05/24
IT HO TRANSACAO	10:22
IT CO UG OPERADOR	160110
UG	160110
NR	2024NS000657
IT DA EMISSAO	15/05/24
IT DA VALORIZACAO	15/05/24
IT CO TITULO CREDITO	2024NP000257
IT DA VENCIMENTO TITULO CREDITO	22/05/24
IT OP CAMBIAL	0.0000
IT IN FAVORECIDO	PESSOA JURÍDICA
IT CO FAVORECIDO	40.432.544/0001-47
IT IN NOTA LANCAMENTO SISTEMA	
IT IN OPCAO LANCAMENTO	
IT ME LANCAMENTO	MAIO
IT CO SISTEMA ORIGEM	DOCHABIL
IT IN APURACAO RESULTADO	0
IT QT LANCAMENTO	9
GR UG GESTAO CANCELAMENTO	
GR AN NU OB CANCELAMENTO	
IT VA EVENTO SISTEMA	0,00
IT CO FINALIDADE SPB	0
IT CO OPERACAO SPB	0
IT NU OPERACAO SPB	
IT CO CONTA AJUSTE	0
IT NU LISTA NSSALDOBT	
IT IN NS ENCERRAMENTO	0
IT OP CAMBIAL SN	0.0000000
IT IN NS MOEDA ESTRANGEIRA	0
IT IN CONTROLE PROCESSO ME	2
IT CO DEVOLUCAO SPB	0
IT CO UG EMPENHO	160110
IT CO GESTAO EMPENHO	1
IT IN NS ESTORNO CAMBIAL	0
IT NU LISTA NE RP	
IT IN GERACAO PF NOVO SIAFI	
IT DA GERACAO PF NOVO SIAFI	0000-00-00
IT TX OBSERVACAO DOCUMENTO	2023NE000283,DE 24AGO23, NF 66412288/052024, DE 10MAIO24, LIQUIDADA EM 15MAIO2 4, NÃO OPTANTE PELO SIMPLES, VENCIMENTO EM 10JUN24. CÓD. 6190 - ALIQ. 5,85. IR 4,80 R\$ 12,17, CSLL 1,00 R\$ 2,53, COFINS 3,00 R\$ 7,60, PIS/PASEP 0,65 R\$ 1,65 .

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE LANÇAMENTO DE SISTEMA Nº 2024NS000657

LINHA	EVENTO	INSC01	INSC02	CLAS1	CLAS2	DEB/CRED	CC1	UG EMP	ORC1	ORC2	CC	VALOR
1	511005	2023NE000283		332310800	0		0	160110	33903958			253,47
2	521214	2023NE000283		213110400	0		0	160110	33903958			253,47
3	591700	40432544000147		812310201	0		0	160110				253,47
4	401005	2023NE000283		0	0		0	160110	33903958			253,47
5	521462	2023NE000283	6190	0	0		0	160110				23,95
6	531214	2023NE000283		213110400	0		0	160110	33903958			23,95

COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA
AV PRESIDENTE JUSCELINO
KUBITSCHECK 5200 NOVA ERA
36087-000 JUIZ DE FORA MG

Período de uso
de 10/04/2024 a 09/05/2024

Vencimento

Nº da conta: 166628693

10/06/2024

Nº do cliente: 156939540

CPF/CNPJ: 03.510.668/0001-77

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matr: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0112-62

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 253,47
2. Outros Lançamentos R\$ -23,95

Total a pagar R\$ 229,52

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Compartilhado

Oferta Conjunta Claro Mix

Aplicativos Digitais

7,47

Individual

Bônus de Internet Turbo -10GB

Gestão e Auto-serviço

Pacote Mobilidade

Pacote Social

Plano Claro Max 2.0

0,00

30,00

0,00

0,00

216,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$

253,47

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Desconto Retenção de Tributos

-23,95

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$

-23,95

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VQZ

Ilimitado

0,00

DADOS

61.440,000 MB

3.929,120 MB

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$

229,52

Valor bruto da fatura

R\$

253,47

Valor líquido da fatura

R\$

229,52

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>.

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA

Débito Automático
166628693

Data de Vencimento
10/06/2024

Valor
R\$ 229,52

84830000002-8 29520162202-4 40610166628-9 69300813122-6



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

Pague
com
Pix



DOCUMENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS Nº 8794

Claro S/A
Rua Espírito Santo, 1000, 0 - Centro;
31015-030 - Belo Horizonte - MG
CNPJ 40.432.544/0112-62
Inscrição Estadual 0010117130044

COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK 5200 - NOVA ERA
36087-000 - JUIZ DE FORA - MG

Descrição da operação:

Desconto Contr Financ da Segur Social
Desconto Contr Social sobre o Lucro Liq.
Desconto Imposto de Renda
Desconto Prog de Integração Social

Valor Total R\$
7,60
2,53
42,17
1,65

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 23,95

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 66412288/052024

Descrição

Gestão e Autosserviço
MDM Claro Monitor

Valor ISS (R\$) Valor cobrado (R\$)
0,60 30,00
0,15 7,47

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,75 37,47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 61359132/052024

Claro S/A
Rua Espírito Santo, 1000, - Centro 2 andar
31015-030 - Belo Horizonte - MG
CNPJ 40.432.544/0112-62
Inscrição Estadual 0010117130044
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK 5200 - NOVA
ERA
36087-000 - JUIZ DE FORA - MG
CPF/CNPJ 03.510.668/0001-77
Nº da conta: 166628693
Nº do cliente: 156939540

Modelo: 22 Série B23 via Única
Data de emissão: 10/05/2024
Período: 10/04/2024 a 09/05/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
2a3d.0ced.67f4.bd15.695d1178.010c.6ec2

Serviços

Plano Claro Máx 2.0

Base de cálculo (R\$)	ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
216,00	18,00	38,88	0,00	216,00	

Valor Total da Nota Fiscal

216,00

38,88

0,00

216,00

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 (e-PTA-RE) Nº 45.000001632-61.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro BA/SE/MG 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: 166628693 Claro BA/SE/MG

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (32) 98453 7436
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Gestão e Autosserviço	10,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Plano Claro Max 2.0	72,00
TOTAL	R\$ 82,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Serviço				
Internet	710,163	0,00	0,00	0,00
Subtotal	710,163			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 (32) 99917 2284
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Gestão e Autosserviço	10,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Plano Claro Max 2.0	72,00
TOTAL	R\$ 82,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Serviço				
Internet	1.587,837	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	6,388	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.594,225			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 (32) 99977 8304
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Gestão e Autosserviço	10,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Plano Claro Max 2.0	72,00
TOTAL	R\$ 82,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Serviço				
Internet	1.615,059	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	9,679	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.624,737			0,00

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

FISCAL DE CONTRATO
ATESTÉ 15/105/24

PAGUE-SE
Em 15/105/24

RODRIGO BORDEAUX MATTOS-Cel
Ordenador de Despesas do CMJF

UG: 160110
2023 NE 000283
ND: 339039
SI 58
NS 157 DE 15/5/24
PROC. ORIGEM:
0500132002
OB.: _____ DF: _____

NP 257

000284 800163

IR	COLLIGATE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
4,80%	1,00%				253,47
12,17	253	760	165	23,95	229,52


DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000284 da UG 160110

IT_CO_USUARIO	20171833856
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	STCCICS
IT_DA_TRANSACAO	21/05/24
IT_HO_TRANSACAO	1308
IT_CO_UG_OPERADOR	160110
UG_EMITENTE	160110
OB	2024OB000284
IT_DA_EMISSAO	21/05/24
IT_CO_BANCO_ORIGEM	1
IT_CO_AGENCIA_ORIGEM	3205
IT_NU_CONTA_CORRENTE_ORIGEM	997380632
IT_IN_FAVORECIDO	1
IT_CO_FAVORECIDO	0000000000191
IT_CO_BANCO_DESTINO	1
IT_CO_AGENCIA_DESTINO	3205
IT_NU_CONTA_CORRENTE_DESTINO	FATURA
GR_CODIGO_EVENTO_SISTEMA	701973
IT_VA_EVENTO_SISTEMA	229,52
IT_NU_PROCESSO	
IT_NU_ANO_RELATORIO	
IT_IN_TIPO_OB	59
IT_IN_PAGAMENTO	0
IT_IN_PESSOAL	0
IT_NU_ISN	2578698
IT_IN_CONTROLE_IMPRESSAO	0
GR_AN_NU_NS_CONCILIACAO	
IT_NU_REMESSA	1740
IT_OP_CAMBIAL	0.0000
IT_TX_OBSERVACAO_DOCUMENTO	PAGAMENTO DA NF 66412288/052024, DE 10MAIO24, LIQUIDADA EM 15MAIO24, NÃO OPTA NTE PELO SIMPLES, VENCIMENTO EM 10JUN24.
IT_IN_CANCELAMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_CANCELAMENTO	
IT_IN_RESTABELECIMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_RESTABELECIMENTO	
IT_CO_CONTRATO_REPASSE	0
IT_ME_LANCAMENTO	5
IT_SQ_FAVORECIDO_LISTA	0
IT_SQ_LISTA	29

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000284 da UG 160110	
IT_CO_SISTEMA_ORIGEM	GESTAOCOMP
IT_IN_ENVIO_FITA_ONLINE	E
IT_HO_ENVIO_FITA_ONLINE	1340
GR_UG_GESTAO_CANCELAMENTO	
IT_CO_EVENTO_BACEN	
IT_HO_LIB_ORDENADOR_DESPESA	0
IT_HO_LIB_GESTOR_FINANCEIRO	0
IT_NU_CPF_LIBERACAO_COFIN	
IT_HO_LIBERACAO_COFIN	0
IT_QT_LANCAMENTO	6
IT_IN_OPERADOR_FAVORECIDO	0
IT_IN_OB_DAR	0
IT_CO_MSG_DOCUMENTO	0
IT_CO_FINALIDADE_SPB	4
IT_CO_IDENT_TRANSFERENCIA	
IT_NU_CPF_ORDENADOR_ASS	0000000000
IT_NU_CPF_GESTOR_FINANCEIRO	0000000000
IT_DA_SAQUE_BACEN	21/05/24
IT_VA_CANCELAMENTO	0,00
IT_CO_CONTROLE_STN_ORIGINAL	
IT_NU_OPERACAO_SPB	00394460202405211701585
IT_DA_LEITURA_AUDITOR_SPB	21/05/24
IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA	160110
IT_CO_GESTAO_DOC_REFERENCIA	1
GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA	2024NP000257
IT_IN_CONTROLE_OB_RA	0
IT_IN_SCDP	
IT_IN_LEITURA_SCDP	0
IT_CO_CONTROLE_INTERNO	
IT_IN_INADIMPLENCIA_CAUC	0
IT_TX_JUSTIFICATIVA_CAUC	
IT_NU_CARTAO	
IT_NU_REMESSA_BB	0
IT_IN_ORIGEM_PORTAL	0
IT_NU_REMESSA_TV	0
IT_IN_DETALHAMENTO_TIPO_OB	0
IT_CO_DEVOLUCAO_SPB	0
IT_IN_CONTROLE_PROCESSO_ME	2
IT_CO_UG_EMPENHO	160110
IT_CO_GESTAO_EMPENHO	00001

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000284 da UG 160110

IT_IN_AUDITOR_NOVO_SIAFI	0
GR_UG_GESTAO_RA_RESTITUICAO	
IT_ME_SAQUE	05

DADOS CONTÁBEIS DA ORDEM BANCARIA nº 2024OB000284 da UG 160110

LINHA	EVT	CLAS1	CLAS2	INSC01	INSC02	ORC1	ORC2	UG_EMP	VALOR	MSG_CONF	NU_REF
1	401006	0	0	2023NE000283400		33903958		160110	229,52	0	
2	531814	213110400	0	2023NE000283		33903958		160110	229,52	0	
3	561602	0	0	1000000000400C				0	229,52	0	

DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A OB NR 2024OB000284 DA UG 160110

NOTA DE SISTEMA	2024NS000657
NOTA DE SISTEMA	2024NS000717
DOCUMENTO DE RETENÇÃO	2024DF800163