



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome: ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CU

Conta de débito: 1639 | 003 | 00005826-4

Representação numérica do código de barras: 846300000011 576801622027 303107530006 002399626585

Empresa: CLARO SA

Valor: 157,68

Identificação da operação: CLARO

Data de débito: 03/03/2023

Data/hora da operação: 03/03/2023 09:54:18

Código da operação: 00506314

Chave de segurança: FSAK0NTTK0CTJZT5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/010

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 20.00

descrição	total
NET VIRTUA +	135,05
NET Fone	22,63

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total
157,68

NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/23 A 28/02/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	135,05
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	135,05
Total NET VIRTUA +	135,05
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	6h36m00s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h22m36s 0,00
LIGAÇÕES DDD	0h08m18s 0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h00m30s 0,37
ASSINATURA	22,26
Total NET Fone	22,63

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO 03/03/2023

Oliver Oliveira
MG.16531080 16021933624

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:

Acesse claro.com.br/seguranca

Selecione a opção **Validador de Boleto.**

Insira o código da fatura que deseja verificar e pronto!

Você merece o novo.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Duvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
753223398934742,
753223393394678,
753223393385617,
753223393067068,
753223393061459

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RE	NET SERVICOS 7530018955657	Fevereiro/2023	10/03/2023	157,68

8463000001-1 57680162202-7 30310753000-6 00239962658-5



Pague com **Pix**





Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Espírito Santo, 1000
Centro
30160-033 Belo Horizonte - MG
CNPJ: 86.970.229/0021-00
IE: 0629563630199

ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RE
R AGRIPINO DE LIMA, 00181 INCONF.
CONTAGEM MG
CPF/CNPJ 05.956.125/0001-03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

Código: 753/001895565 Mês: Fevereiro/2023
Número: 0011956451 Emissão: 22/02/2023
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/03/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

010/010

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/02/23 A 28/02/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
18,55 103,05
103,05

VALOR DA NOTA FISCAL: **103,05**

ICMS Base de Cálculo: 103,05 Alíquota: 18,00% Valor: 18,55

Reservado ao Fisco
01C2.5B91.1486.024F.8F47.2A48.D302.C512

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 25 Art. 43, Anexo IV do Decreto 43.080/02 - MG/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. e-PTA-RE n.45.00023729-41 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,55 - FUST TOTAL 0,81 - FUNTEL TOTAL 0,41

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA-R\$ 25 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 7

CLARO S.A. ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RE Código Cliente: 00214817353-0000 UF: MG VIA ÚNICA
RUA ESPIRITO SANTO - 1000 - 2 ANDAR - R AGRIPINO DE LIMA 00181 Data Emissão: 15/02/2023 NF: 002138751
CE: RUA ESPIRITO SANTO - 1000 - 2 ANDAR - R AGRIPINO DE LIMA 00181 INCONF Nº Fatura: 2302959555167 Série: B1
CEP: 30160031 BELO HORIZONTE - MG CONTAGEM - MG
CNPJ: 40.432.544/0112-62 CPF/CNPJ: 05.956.125/0001-03 I.E.: ISENTO
I.E.: 10117130044

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO REG ESPECIAL N 45.000001632-61

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	2,65	14,76

Reservado ao Fisco:
6989.3108.0a39.4e59.9b55.1bfb.4e74.b2cd

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
14,76	14,76	18,00	2,66	0,00	0,00
TOTAL: 14,76	14,76		2,66	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 2,73
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,11 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,05

Operadora: OI S/A UF: MG
Endereço: RUA CONSELHEIRO LAFAIETE 02003 BELO HORIZONTE NF: 000572990
CEP: 36400000 Série: U8
CNPJ: 76535764000739 Inscrição Estadual: 622696790026 Fatura: 2302959555167

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 3133638312-	18,00	0,06	0,37

Reservado ao Fisco:
b31a.e589.75c9.7955.dc19.2c11.77be.e3d5

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
0,37	0,37	18,00	0,07	0,00	0,00
TOTAL: 0,37	0,37		0,07	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E / OU MATERIAL
FORNECIDO 03 / 03 2023
Dilva
16.16.531070
Agulheiro
16.16.2923634



ASSOCIAÇÃO
Renascer

CNPJ: 05.956.125/0001-03

NOTAS EXPLICATIVAS

Contagem, 20 de março de 2023.

Referente ao pagamento do Boleto Bancário (84630000001-1 57680162202-7 30310753000-6 00239962658-5), no valor de R\$ 157,68, da empresa CLARO, inscrita no CNPJ sob o número 66.970.229/021-00, informamos que:

De acordo com o Plano de Trabalho do Termo de Colaboração 001/2021, esta despesa é prevista e permitida no ANEXO IV – DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (Item 2 – Despesas com internet).

ANEXO IV - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTO INDIRETOS

DETALHAMENTO DE CUSTOS INDIRETOS

N.	Descrição	QTDE DE MESES	Valor Mensal	VALOR TOTAL
1	Serviço de Assessoria Contábil, Assessoria Jurídica, Departamento Pessoal e Medicina do Trabalho	12	R\$ 8.650,00	R\$ 103.800,00
2	Despesas com aluguel, internet, água, luz, locação de equipamentos, e pessoal administrativo com encargos (menos transporte e plano de saúde) da OSC em atendimento do objeto da parceria	12	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
Total dos Custos Indiretos			R\$ 16.650,00	R\$ 199.800,00