



APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNAÇÃO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUAÇU RJ

Período de uso de 24/10/2022 a 23/11/2022  
Vencimento 17/12/2022

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 38,54

**Total a pagar R\$ 38,54**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

**1- PLANO CONTRATADO**

VALOR R\$

**Individual**

Oferta Conjunta Claro MIX  
Claro Life Ilimitado 1GB  
Aplicativos Digitais

38,54

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 38,54

**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	1.024.000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 38,54

**AVISOS AO CLIENTE**

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 9º 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>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 110653858/112022**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light	0,22	4,00
Gestor Online - Controle Completo		10,95
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,22</b>	<b>14,95</b>

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
17/12/2022

Valor  
R\$ 38,54

8488000000-0 38540162202-7 21217139573-1 25802212122-0



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



Pague com Pix

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira, a importância de R\$ 38,54 (Trinta e oito reais, cinquenta e quatro centavos) através de débito em conta efetuado em 17/12/2022.

*Silvia Liguedo Pires*  
Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

*Lieme de Andrade Pereira Mat. 10.906.860-5*

Assinatura por extenso - cargo - matricula

*Paloma Leves da Silva Ass. Adm. 10.712.112-2*

Assinatura por extenso - cargo - matricula

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*Silvia Liguedo Pires*  
Diretor Geral - PCMU/SeMED  
11/12/2022

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDL**

99

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/12/2022 - Dest.: A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA - Valor Total: 990,00


NF-e  
Nº: 000.003.328  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
*Capitão (Francisco de Oliveira)*

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA**  
AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20  
VILAR DOS TELES - 25565 - 172  
Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº: 000.003.328  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3322 1210 3440 1500 0120 5500 1000 0033 2816 7680 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333220238180040 01/12/2022 14:00:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
78614927

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.  
10.344.015/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA**

CNPJ/CPF  
05.104.822/0001-36

DATA DA EMISSÃO  
01/12/2022

ENDEREÇO  
**RUA MARIA DA ENCARNACAO, 63**

BAIRRO  
**VILA AVELINA**

CEP  
26261 - 180

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
01/12/2022

MUNICÍPIO  
**NOVA IGUACU**

FONE/FAX  
(21) 2660-4467

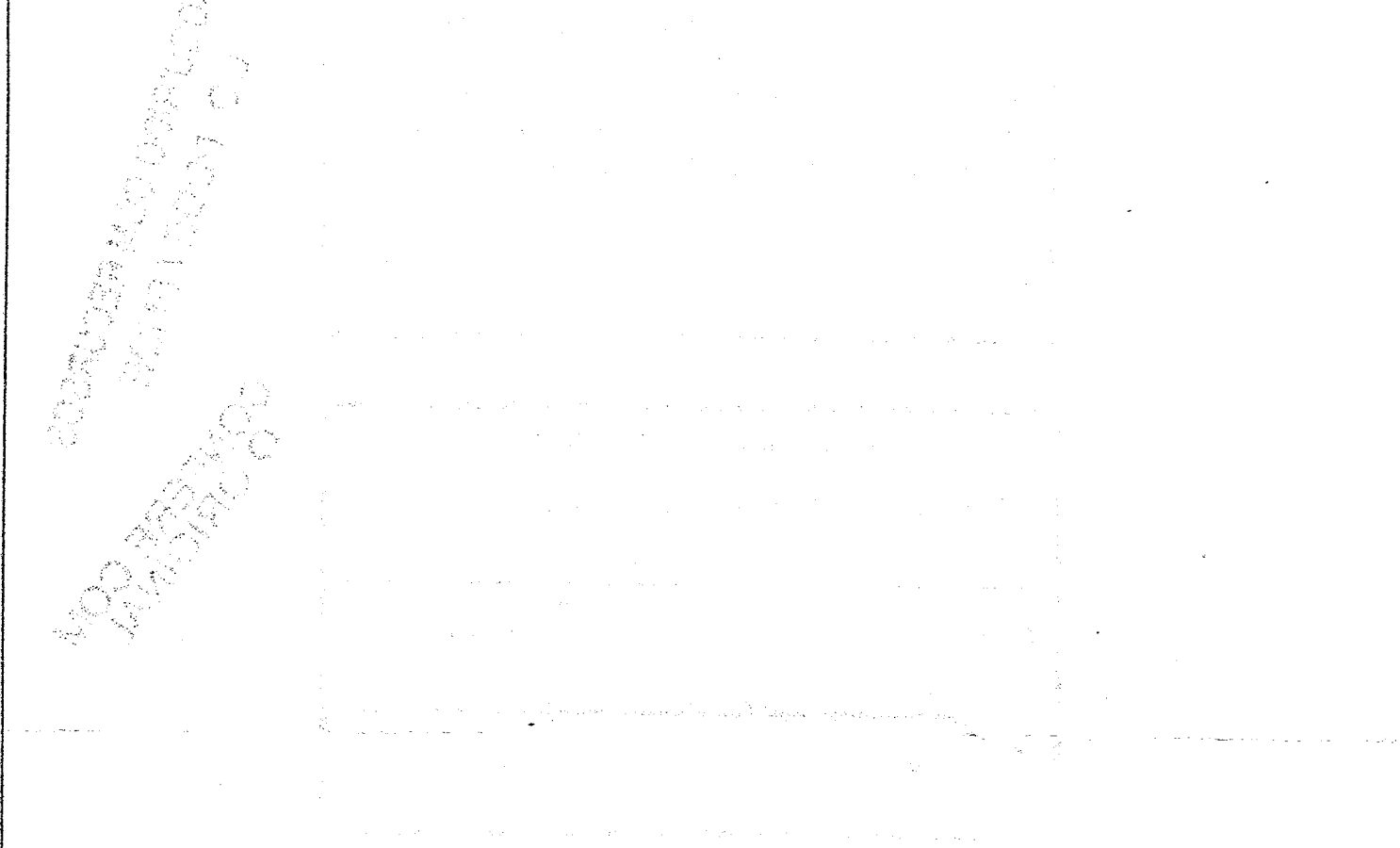
UF  
**RJ**

IE

HORA DA SAÍDA  
13:56:37

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	111,78	990,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
6631401	CAIXA DE SOM MONDIAL AMPLIFICADORA CM 550 WBLUETOOTH /PRETA/2VOLTAGEM BIVOLT.	00000000	0102	5102	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
15375	MICROFONES CSR PAR C/FIO DINAMICOS CSR-505 2839	92099200	0102	5102	UN	2,00	120,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28



**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$111,78 Fed 63,78 Est 48,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br 3E8D48; CFOP 5102 = RS990,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

10.344.015/0001-20

JOADI COMERCIO E ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA LTDA-ME

Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20  
Vilar dos Teles S. J Meriti RJ  
Cep 25 565-172



*Silvia R. Figueiredo Pires*  
Diretora Geral - PCN/SEMED  
TEL: 11/570323-5

Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de **R\$ 990,00 (Novecentos e noventa reais)** através de Cheque nº **850070** em **01/12/2022**.

Atesto que o produto/serviço

Foi entregue/prestado em **01/12/2022**.

Assinatura por extenso -

matrícula

*Gracia de M. Figueiredo*

**10/714.207-8**

Assinatura por extenso -

matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FINE  
CONFERE COM  
O ORIGINAL

*Cópia*

**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota	<b>00050016</b>
Data e Hora de Emissão	<b>01/12/2022 17:00:52</b>
Código de Verificação	<b>ccce40b3</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LUIZA NOVAES GUEDES 17359182700**  
 CPF/CNPJ: **41.767.106/0001-00** Inscrição Municipal: **747734**  
 Endereço: **RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº000163 - CASA 02 - BAIRRO CERAMICA - CEP:26032-430**  
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE NOVA IGUAÇU/ ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
 CPF/CNPJ: **05.104.822/0001-36**  
 Endereço: **RUA MARIA DA ENCARNACAO, Nº63 - BAIRRO VILA AVELINA - CEP:26261-180**  
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **danielis@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** 1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DAS PAREDES, NO TOTAL DE 40M²;  
 2. TROCA DA BANCADA DA PIA DE 2,5 METROS, 1 CUBA E 1 TORNEIRA;  
 3. MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE FERRO E SUBSTITUIÇÃO DE JANELA.  
 MÃO DE OBRA COM TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO INCLUSO.

**AUTENTICAÇÃO**



Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO DIVERSAS	1	7.400,00	7.400,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.400,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 7.400,00</b>	Valor Líquido: <b>R\$ 7.400,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2022  
 Recolhimento: ----- Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ  
 CNAE: 439910300 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI  
 Descrição da Atividade: Obras de alvenaria

Item de Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Autenticidade Confirmada x *Silvia P. Figueiredo Pires*

*Silvia P. Figueiredo Pires*  
Diretora Geral - PCNI/Semed  
Mat. 11/676928-5

Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ **7.400,00** ( Sete mil e quatrocentos reais ) através de Cheque nº **850071** em **01/ 12 / 2022**.

Atesto que o produto/serviço

Foi entregue/prestado em **01/ 12/2022**.

*[Assinatura]*  
Assinatura por extenso -

*10/691.127-5*  
matrícula

*Gracia do Migueiredo*  
Assinatura por extenso -

*10/714.207-8*  
matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE  
CONFERE COM  
O ORIGINAL

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 11/04/2022 - Dest.: A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA - Valor Total: 480,00

NF-e  
Nº: 000.003.090  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA**

AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20  
VILAR DOS TELES - 25565 - 172  
Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº: 000.003.090  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3322 0410 3440 1500 0120 5500 1000 0030 9014 6710 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220068073786

11/04/2022 10:15:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78614927

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

10.344.015/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF

05.104.822/0001-36

DATA DA EMISSÃO

11/04/2022

ENDEREÇO

RUA MARIA DA ENCARNACAO, 63

BAIRRO

VILA AVELINA

CEP

26261 - 180

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/04/2022

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

(21) 2660-4467

UF

RJ

IE

HORA DA SAÍDA

10:14:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,77	480,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
20058078	PAPEL SUZANO REPORT PREMIUM - Barras: 7891191003733 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	48025610	0102	5102	CX	2.00	240,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$174,77 Fed 78,77 Est 96,00 Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ ASG7R1; CFOP 5102 = R\$480,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

10.344.015/0001-20

JOADI COMERCIO E ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA LTDA-ME

Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20  
Vilar dos Teles S. J. Meriti RJ  
Cep 25 565-172



Recebi da A.P.M. da Escola Municipal Francisco  
de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância  
de R\$ 480,00 ( quatrocentos e oitenta reais) através  
do cheque nº 850061 , emitido em 11/04/2022.

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 11/Abril /2022.

Jaques Costa de Paula 30/696.606-3

Assinatura por extenso – cargo – matricula

Roberto Dias da Silva 10/712.112-2.

Assinatura por extenso – cargo - matricula

CONFERE COM  
O ORIGINAL


Silvia Siqueiredo Lima  
Diretor(a) Geral - PCN/Serres  
Mat. 11/676926-5

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

Tempo de Aprender

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 17/08/2022 - Dest.: A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA - Valor Total: 259,00

NF-e Nº: 000.003.224 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº: <b>000.003.224</b> SÉRIE: <b>1</b> FOLHA <b>1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3322 0810 3440 1500 0120 5500 1000 0032 2411 7040 0002</b>
<b>JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b> AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20 VILAR DOS TELES - 25565 - 172 Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778			

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>Venda</b>		<b>333220159556581 17/08/2022 15:16:42</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J.	
<b>78614927</b>		<b>10.344.015/0001-20</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		<b>05.104.822/0001-36</b>	<b>17/08/2022</b>
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
<b>RUA MARIA DA ENCARNACAO, 63</b>		<b>VILA AVELINA</b>	<b>26261 - 180</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE
<b>NOVA IGUACU</b>	<b>(21) 2660-4467</b>	<b>RJ</b>	
			HORA DA SAÍDA
			<b>15:14:22</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,98</b>	<b>259,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,00</b>

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTÁL.	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3721-0	CART. DE TONER COMP. COM HP 2612 2K CHMT CX 15.	84439933	0102	5102	PC	2,00	129,50	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98

NOVA IGUACU RJ

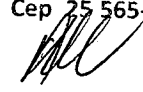
DO BOMBEI...  
ADQUIRIDO COM P...  
78614927

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$41,98 Fed 18,67 Est 23,31 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5102 = R\$259,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

10.344.015/0001-20

JOADI COMERCIO E ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA LTDA-ME

Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20  
Vilar dos Teles S.J Meriti RJ  
Cep 25 565-172



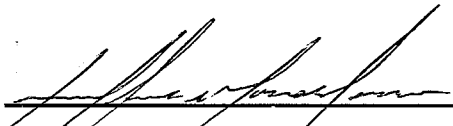
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

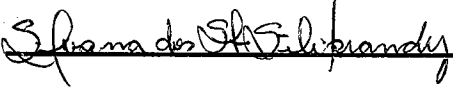
  
Sílvia R. Aguiar de Brito  
Diretora Geral - PCNM/Serried  
Mat. 11/1676928-5

Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de **R\$ 259,00** (Duzentos e cinquenta e nove reais) através do Cheque nº **850066** em **18/08/2022**.

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em **18/ agosto /2022**.

  
Assinatura por extenso – cargo – matrícula

  
Assinatura por extenso – cargo - matrícula

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao  
do Emissão: 16/02/2022 - Dest.: A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA - Valor Total: 1061,00

NF-e  
Nº: 000.003.038  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA  
LTDA**

AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20  
VILAR DOS TELES - 25565 - 172  
Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000.003.038  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3322 0210 3440 1500 0120 5500 1000 0030 3813 5070 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no  
site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220032222771

16/02/2022 15:38:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8614927

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.F.P./C.N.P.J.

10.344.015/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF

05.104.822/0001-36

DATA DA EMISSÃO

16/02/2022

ENDEREÇO

RUA MARIA DA ENCARNACAO, 63

BAIRRO

VILA AVELINA

CEP

26261 - 180

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/02/2022

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAIX

(21) 2660-4467

UF

RJ

IE

HORA DA SAÍDA

14:57:35

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,43	1.061,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2000	PAPEL 40KG 66X96 120 GRS BRANCO PACOTE C/100	00000000	0102	5102	UN	1,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05
684	PAPEL PARDO KRAFT 80X1.20 PCT C/100	48081000	0102	5102	PCT	1,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02
531151	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE - PCT C/4 - Barras: 7890265754595	39191090	0102	5102	PCT	2,00	32,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
34318	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 AMARELO PCT C/20 - Barras: 17897249589713 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	00000000	0102	5102	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
34323	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 LARANJA PCT C/20 - Barras: 17897249589737 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	48102990	0102	5102	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51
34329	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 PRETO PCT C/20 - Barras: 17897249589768 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	48102990	0102	5102	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51
34330	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 ROXO - PCT C/20 - Barras: 17897249589775 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	48102990	0102	5102	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51
34328	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 VERMELHO PCT C/20 - Barras: 17897249589751 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	48102990	0102	5102	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51
09979	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 ROSA CLARO - PCT C/20 - NOVAPRINT - Barras: 7898432538573	48102990	0102	5102	PC	2,00	25,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
058078	PAPEL SUZANO REPORT PREMIUM - Barras: 7891191003733 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	48025610	0102	5102	CX	2,00	240,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,77
2899	GRAMPO TRILHO PLASTICO PCT C/50 DELLO - SIGNORINI - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	39261000	0500	5405	PC	2,00	29,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

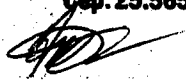
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 3 / 2006. Val Aprox R\$300,43 Fed 140,19 Est 160,24 Fonte IBPT/empresometro.com.br 02C353; CFOP 5102 = 1.003,00; CFOP 5405 = R\$58,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

**10.344.015/0001-20**  
**JOADI COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA**  
**TÉCNICA LTDA-ME**

Av. Antenor do Clube, 2600 Loja 20  
Vila dos Teles S. J. Meriti RJ  
Cep: 25.565-172



Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ **1.061,00** ( Hum mil e sessenta e um reais ) através de cheque / cartão de **850055**, emitido em **16 / 02 / 2022**.

Atesto que o produto/serviço  
Foi entregue/prestado em **16 / 02 / 2022**.

Roberto Carlos de Paula 10/696-606-3  
Assinatura por extenso – cargo – matrícula

Poliana Dias da Silva 10/712.112-2.  
Assinatura por extenso – cargo - matrícula

  
Sílvia A. Liguero de Brito  
Diretora Geral - PNM/SEMED  
Mat. 11676323-5

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE**

**CONFERE COM O ORIGINAL**



**A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
 R MARIA DA ENCARNACAO, 08063  
 VILA AVELINA  
 26261-180 NOVA IGUAÇU RJ

Código  
**237/001610163**

Vencimento  
**10/01/2022**

Valor  
**139,98**

CPF/CNPJ  
**05.104.822/0001-36**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

001/005

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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 EMP PME I LIM BR TOT 1L

descrição

descrição	total
NET VIRTUA +	<b>110,00</b>
NET Fone	<b>29,98</b>



Cadastre-se em [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

Valor total  
**139,98**

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/21 A 31/12/21 OFERTA CONJUNTA 8L PME 249 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	<b>110,00</b>
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	<b>110,00</b>
Total NET VIRTUA +	<b>110,00</b>

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h44m42s	<b>0,00</b>
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m00s	<b>0,00</b>
ASSINATURA		<b>29,98</b>
Total NET Fone		<b>29,98</b>



- Para atendimento presencial: R Otávio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu  
 - 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 e de Fala ligue 0800 721 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
 Ligue 4804-7777 para atendimento tátil, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10921 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
 Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 237213844194336,  
 237213844194382,  
 237213844194286,  
 237213841430570,  
 23720578464884

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 DE BRASILIA SA, 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	NET SERVICOS 2370016101634	Dezembro/2021	10/01/2022	139,98

8464000001-0 39980296202-3 20110237000-8 00228077218-3



Pague com **Pix**

Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de **R\$ 139,98** (Cento e trinta e nove reais e noventa e oito centavos ) através de cheque / cartão de 850051, emitido em **07 / 01 / 2022.**

Atesto que o produto/serviço Foi entregue/prestado em **10 / 01 / 2022.**

Patoma Dias da Silva  
Assinatura por extenso – cargo – matrícula **107132112-2**  
Ag. Administrativo - PCNI

Denise da Nazarene Martins Ferreira  
Assinatura por extenso – cargo - matrícula **101682.654-3**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DA PDDE/FUNDE**

*SS*  
Silvia J. Sigurto de Pires  
Diretor Geral - PCNI/SEMED  
Matr. 1176762-5-3

**CONFERE COM O ORIGINAL**

### 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 EMP PME ILLIM BR TOT 1L

**Claro** clube

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição

total

NET VIRTUA +	110,00
NET Fone	29,98

Valor total  
**139,98**

### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/01/22 A 31/01/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	110,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	110,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>110,00</b>

### NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h27m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m30s	0,00
ASSINATURA		29,98
<b>Total NET Fone</b>		<b>29,98</b>

- Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu
- 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 e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
237213844194336,  
237213844194302,  
237213844194286,  
237213841480570,  
237203794648984

#### 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 DE BRASILIA SA., 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente <b>A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 2370016101634</b>	Mês Referência <b>Janeiro/2022</b>	Vencimento <b>10/02/2022</b>	Valor <b>139,98</b>
------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**84600000001-4 39980296202-3 20210237000-6 00230117233-0**



Pague  
com  
**Pix**



Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ **139,98** (Cento e trinta e nove reais e noventa e oito centavos ) através de cheque / cartão de **850053** , emitido em **07 / 02 / 2022**.

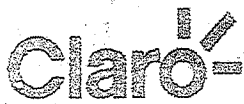
Atesto que o produto/serviço  
Foi entregue/prestado em **10 / 02 / 2022**.

Odemir nm Ferreira - 501632.614.3  
Assinatura por extenso – cargo – matrícula

Elaine de Andrade Pereira Araújo  
Assinatura por extenso – cargo - matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDE / FNDE**  
Sílvia S. A. Aguiar de Freitas  
Diretora Geral - PCMI/Secretaria  
Insc. 11/1576928-5

**CONFERE COM O ORIGINAL**



A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO, 00063  
VILA AVELINA  
26261-130 - NOVA IGUAÇU - RJ

Código  
237/001610163

Vencimento  
10/03/2022

Valor  
142,22

CPF/CNPJ  
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCARIO

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

001/005

**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 LMP PME I LIM BR TOT IL

descrição	total
NET VIRTUA +	110,00
NET Fone	29,98
Itens Eventuais	2,24

Claro-clube  
Cadastro-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total  
142,22

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/22 A 28/02/22 OFERTA COBRUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	110,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	110,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>110,00</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	2x50m00s	8,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0x61m00s	8,00
ASSINATURA		29,98
<b>Total NET Fone</b>		<b>29,98</b>

**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas	VALOR
MULTA	2,20
JUROS PETO EM ATRASO	0,04
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,24
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>2,24</b>

**CLIQUE PREMIADO**  
NO MINHA CLARO

PROVEJITE AS SUAS MÔNIAS DE GANHAR

Atenção: esta promoção tem validade apenas durante o tempo de concessão e não pode ser acumulada com outras promoções e ofertas.

Para atendimento presencial: R Otávio Targino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu  
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET fixada ao Serviço/STC.  
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnica, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 19621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007016188

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
237213844194335,  
237213844194302,  
237213844194285,  
237213851495579,  
237283784649984

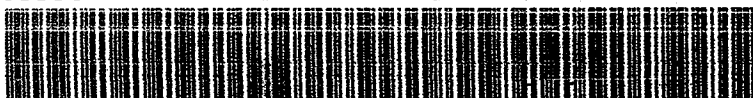
**Autenticação Mecânica**

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 SIGREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BARRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	NET SERVICOS 2370016101634	Fevereiro/2022	10/03/2022	142,22

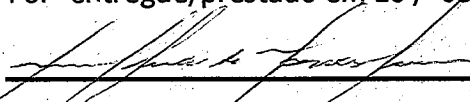
84670000001-7 42220296202-9 20310237000-4 00232131245-2




Pague com Pix


Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ 142,22 ( Cento e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos ) através do cheque nº 850058 , emitido em 10/ 03 / 2022.

Atesto que o produto/serviço Foi entregue/prestado em 10 / 03 /2022.

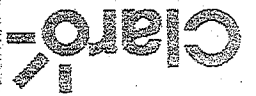
 10/03/2022-5  
Assinatura por extenso – cargo – matricula

 10/03/2022-5  
Assinatura por extenso – cargo - matricula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FINE

  
Silvia P. D. Ligeiro de Azevedo  
Diretora Geral - P.M. de Oliveira  
Insc. 111570328-5

CONFERE COM O ORIGINAL



**A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
 R MARIA DA ENCARNACAO, 00063  
 VILA AVELINA  
 25261-150 NOVA IGUAÇU RJ

Código  
**237/001610163**

Vencimento  
**10/04/2022**

Valor  
**139,98**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCARIO**  
 CPT/ENPJ  
**05.104.922/0001-26**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR**

001/006

**Importante:**  
 Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
 Atencão: o cancelamento de seus serviços Claro, durante o período de portabilidade mantida, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**  
 NET VIRTUA +  
 FONE EMP PME KLIM BR  
 TOT 1L

descrição  
 NET VIRTUA + 110,00  
 NET Fone 29,98  
 Valor total 139,98

NET VIRTUA +	110,00
Mensalidade NET VIRTUA +	119,90
01/03/22 a 31/03/22 OFERTA COMUNITA RL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	110,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	110,00
Total NET VIRTUA +	110,00
NET Fone	29,98
SERVICO	0,00
LIGACOES LOCAIS	29,98
LIGACOES LOCAIS ENTRE NETFONES	0,00
ASSINATURA	29,98
Total NET Fone	29,98

**passinhos**

segurança em

Veja como é simples  
garantir mais segurança  
para o seu aplicativo.

Crie uma senha forte

1

Entre no menu  
Configurações.

2

Depois  
logue  
em Conta.

3

Adote a função  
Confirmação  
em dois passos.

Acesse o site  
claro.com.br/seguranca-  
whatsapp ou espere  
o QR Code abaixo.

WhatsApp

Claro

-Para atendimento presencial: R Maria Tarquino 410  
 11ª A S1 1107 Centro - Nova Iguaçu  
 - Entre o desligamento de seu sinal elevando o  
 pagamento até a data do vencimento. NET fixada ao  
 Serasa/SPC.  
 - 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 nos seus próximos faturas.  
 - Deficiente Audição e de Fala Ligue 0800 721 7707 - é  
 possível realizar a ligação com um intérprete adaptado com  
 dispositivos IDU (dispositivo de telecomunicações para  
 surdos).  
 Ligue 4094-7777 para atendimento técnico, inspecção e  
 compra de serviços (exceto de ligação local).

**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.

<b>Cliente</b> A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	<b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 2370016101634	<b>Mês Referência</b> Março/2022	<b>Vencimento</b> 10/04/2022	<b>Valor</b> 139,98
------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**8466000001-8 39980296202-3 20410237000-2 00234194676-8**



Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BAMBSE, BAMBISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE I FNDE

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Silvia R. Albuquerque  
Diretora Geral - PCNI/Semed  
Mat. 11/070928-5

Atesto que o produto/serviço
Foi entregue/prestado em 11 / 04 / 2022.
<i>[Assinatura]</i> 10/09/2025
Assinatura por extenso – cargo – matrícula
<i>Robson de Silva Ag. Atm. 10/112-112-2</i>
Assinatura por extenso – cargo – matrícula
<i>[Assinatura]</i>

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 139,98 ( Cento e trinta e nove reais e noventa e dois centavos ) através de débito em conta efetuado em 11/ 04 / 2022.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
 R MARIA DA ENCARNACAO, 00063  
 VILA AVELINA  
 26261-180 NOVA IGUACU RJ

Código  
**237/001610163**

Vencimento  
**10/05/2022**

Valor  
**137,78**

CPF/CNPJ  
**05.104.822/0001-36**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCARIO**

**PARA A VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR**

001/005

**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 EMP PME ILIM BR TOT 1L

descrição

descrição	total
NET VIRTUA +	110,00
NET Fone	27,78

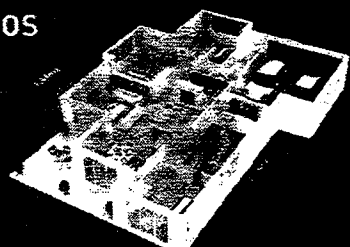
**Claro-clube**

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


**Valor total**  
**137,78**

NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/04/22 A 30/04/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	110,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	110,00
Total NET VIRTUA +	110,00
NET Fone	
SERVICO	DURAÇÃO
LIGACOES LOCAIS	2h13m54s 0,00
LIGACOES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m12s 0,00
ASSINATURA	27,78
Total NET Fone	27,78

**TESTE 7 DIAS GRÁTIS E COMPROVE: WI-FI EM TODOS OS CÔMODOS DA SUA CASA!**



Compre o serviço Claro Mesh e teste grátis por 7 dias em casa. É só ativar o seu roteador e aproveitar a cobertura do Wi-Fi de sua casa com a tecnologia Mesh em até 3 pontos.



Escaneie aqui para ativar o teste grátis

**Claro**

- Para atendimento presencial: R Otávio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu  
 - Evite o deslocamento 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 e de Fala ligue 0800 721 7767 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
 Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
 Ouvidoria 08007019180

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
 237213844194336  
 237213844194382  
 237213844194286  
 2372138441940570  
 237205704648884

**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 DE BRASILIA SA., 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	NET SERVICOS 2370016101634	Abril/2022	10/05/2022	137,78

**84690000001-5 37780162202-0 20510237000-9 00236266728-5**



Pague com Pix



Recebi da A.P.M da Escola Municipal  
Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a  
importância de R\$ 137,78 ( Cento e trinta e sete reais  
e setenta e oito centavos ) através de débito em conta  
efetuado em 10/05 / 2022.

Silvia R. Aguiar  
Diretora Geral - PCN/Semead  
Mat. 117575233

Atesto que o produto/serviço  
Foi entregue/prestado em 10/05/2022.  
Paloma Dias da Silva - 10/712.112-2  
Assinatura por extenso – matrícula  
Gláucia de Andrade Pereira - 10.706.850/5  
Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE  
CONFERE COM  
O ORIGINAL

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso 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 EMP PME ILIM-BR TOT 1L

**Claro clube**

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição

total

NET VIRTUA +	110,00
NET Fone	29,98

Valor total  
**139,98**

### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

D1/05/22 A 31/05/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	110,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	110,00
Total NET VIRTUA +	110,00

### NET Fone

SERVICO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h34m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	6h01m12s	0,00
ASSINATURA		29,98
Total NET Fone		29,98

- Para atendimento presencial: R Otávio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu
- 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 e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010189

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
237213844194336,  
237213844194302,  
237213844194286,  
237213841498570,  
237205704648984

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 DE BRASILIA SA., 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente <b>A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 2370016101634</b>	Mês Referência <b>Mai/2022</b>	Vencimento <b>10/06/2022</b>	Valor <b>139,98</b>
------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------

**84630000001-1 39980162202-4 20610237000-7 00238289505-6**



Pague com Pix



Recebi da Escola Municipal  
Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a  
importância de R\$ 139,98 ( Cento e trinta e nove reais  
e noventa e oito centavos ) através de débito em conta  
efetuado em 10/06/2022.

Atesto que o produto/serviço  
Foi entregue/prestado em 10/06/2022.  
*[Assinatura]* 10/09/127-5  
Assinatura por extenso - matrícula  
*Paloma Leão da Silva* 10/712.112-2  
Assinatura por extenso - matrícula

*[Assinatura]*  
Sílvia R. Figueiredo Pires  
Diretora Geral - PCMU/Semed  
N.º 11970523-5

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**



**A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
R MARIA DA ENCARNACAO, 00063  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUAÇU RJ

Código  
237/001610163

Vencimento  
10/07/2022

Valor  
139,98

CPF/CNPJ  
05.104.822/0001-36

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

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

002/005

**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 EMP PME ILLIM BR TOT 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	110,00
NET Fone	29,98

**Valor total**  
139,98

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

NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/05/22 A 30/06/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	110,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	110,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>110,00</b>
NET Fone	
SERVICO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h36m06s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m24s 0,00
ASSINATURA	29,98
<b>Total NET Fone</b>	<b>29,98</b>

**FATURA DIGITAL: PRATICIDADE E FACILIDADE NO SEU DIA A DIA.**

Praticidade e comodidade é acessar a sua fatura como e de onde quiser! É só fazer o cadastro no Meu Claro e aproveitar todas as vantagens:

A segurança dos dados é garantida pela senha de acesso.

Disponível onde e quando quiser pelo Meu Claro.

Envie o boleto para o e-mail cadastrado no Meu Claro.

Envie o boleto para o celular cadastrado no Meu Claro.

Meu Claro app

Meu Claro app

Atenção: para acessar a fatura digital, é necessário fazer o cadastro no Meu Claro e enviar o boleto para o e-mail cadastrado no Meu Claro. Para mais informações, ligue para os primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.

www.claro.com.br

**!** Para atendimento presencial: R Cláudio Tarquino 410 11ª A SI 1167 Centro - Nova Iguaçu

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 e de Faixa Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 0800701010

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
237213844194336,  
237213844194382,  
237213844194286,  
237213841490570,  
237203704648984

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 DE BRASILIA SA., 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

<p>Cliente <b>A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA</b></p>	<p>Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 2370016101634</b></p>	<p>Mês Referência <b>Junho/2022</b></p>	<p>Vencimento <b>10/07/2022</b></p>	<p>Valor <b>139,98</b></p>
--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------

**8464000001-0 39980162202-4 20710237000-5 00240311730-8**

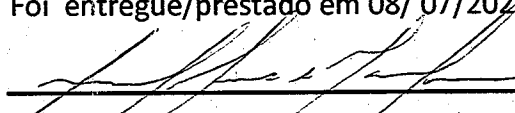


Pague com Pix

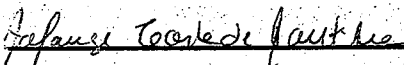
Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ **139,98** ( Cento e trinta e nove reais e noventa e oito centavos ) através de débito em conta efetuado em **08/07/2022**.

Atesto que o produto/serviço


Foi entregue/prestado em **08/07/2022**.

  
Assinatura por extenso -

10/691 127 -5  
matrícula

  
Assinatura por extenso -

10/696 606-3  
matrícula

  
Silvia P. Figueiredo - Pres  
Diretora Geral - PCN/Semed  
Mat. 11/576928-5

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO P PDEE / FENDE**



**A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
R MARIA DA ENCARNACAO 00063  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUAÇU RJ

Código  
**237/001610163**

Vencimento  
**10/08/2022**

Valor  
**138,78**

CPF/CNPJ  
**05.104.822/0001-36** BOLETO BANCARIO

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

002/005

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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 EMP PME I LIM BR TOT 1L

descrição

total

- NET VIRTUA + 110,00
- NET Fone 28,78

Claro-club

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

Valor total  
**138,78**

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

01/07/22 A 31/07/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 110,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 110,00

Total NET VIRTUA + 110,00

**NET Fone**

SERVICO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h42m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m06s	0,00
ASSINATURA		28,78
<b>Total NET Fone</b>		<b>28,78</b>

**A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.**

Acessar todas as faturas em um só lugar é muito fácil: cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!



O acesso à fatura é garantido pela senha do seu e-mail.



Disponível onde e quando quiser pelo site e app.



Chega também no seu e-mail sem depender de conexão.



Ecológico e amigo do planeta, reduz o uso de papel.



Tem código de barras para copiar e colar no app do seu banco.



Chega até 10 dias antes para você se programar.



Atenção: o remittance da fatura Claro é sempre [faturadigital@minhaclaro.com.br](mailto:faturadigital@minhaclaro.com.br) e para a CLAR, é necessário digitar os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.



Faça fatura a novo

- Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu
- 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](http://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).  
Dúvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
237224331644584,  
237224331642266,  
237213844194336,  
237213844194302,  
237213844194286

**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 DE BRASILIA SA., 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	NET SERVICOS 2370016101634	Julho/2022	10/08/2022	138,78

8463000001-1 38780162202-9 20810237000-3 00242291695-3



Pague com Pix



Recebi da A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 138,78 ( Cento e trinta e oito reais e setenta e oito centavos ) através de débito em conta efetuado em 08/ 08/ 2022.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 08/ 08/2022.

<u>Paloma Lima da Silva</u>	<u>10/712.112-2</u>
Assinatura por extenso -	matrícula
<u>[Assinatura]</u>	<u>10/691.122-5</u>
Assinatura por extenso -	matrícula

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*[Assinatura]*  
Dilvia de F. Albuquerque  
Diretora Geral - PCN/Semead  
Matr. 115710323-5

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE**

**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 EMP PME ILIM BR TOT 1L

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

descrição	tótal
NET VIRTUA +	110,00
NET Fone	26,75

Valor total  
**136,75**

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/08/22 A 31/08/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	110,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	110,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>110,00</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h16m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m30s	0,00
ASSINATURA		26,75
<b>Total NET Fone</b>		<b>26,75</b>

## CADASTRE-SE NO APP MINHA CLARO E SIMPLIFIQUE A SUA ROTINA.

Quer mais facilidade e praticidade no seu dia a dia? Vem pro app Minha Claro! Com apenas um clique você consulta sua fatura, código de barras, sim, veja técnica, atendimento e muito mais!

Minha Claro

- Para atendimento presencial: R Clavio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu
- 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). Ouvidoria 08007010180

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
237224331644584,  
237224331642265,  
237213844194336,  
237213844194302,  
237213844194286

**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 DE BRASILIA SA, 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS.

Cliente <b>A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 2370016101634</b>	Mês Referência <b>Agosto/2022</b>	Vencimento <b>10/09/2022</b>	Valor <b>136,75</b>
------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**84690000001-5 36750162202-4 20910237000-1 00245113514-5**



Pague com **Pix**

Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ 136,75 (Cento e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) através de débito em 12/09/2022.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 12/ setembro /2022.


Kellen Susan S. Da Silva 10/114.491-5

Assinatura por extenso – cargo – matrícula

Eliane S. Mourão 10/068.652-7

Assinatura por extenso – cargo - matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

  
Sílvia F. Figueiredo Lires  
Diretora Geral - PCN/SEMED  
CNPJ 11/370328-3

CONFERE COM O ORIGINAL



**A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
 R. MARIA DA ENCARNACAO, 00063  
 VILA AVELINA  
 26261-180 NOVA IGUAÇU RJ

Código  
**237/001610163**

Vencimento  
**10/10/2022**

Valor  
**116,76**

CPF/CNPJ  
**05.104.822/0001-36**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCARIO**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÍVIDAS, ACESSO MINHA CLARO.COM.BR**

002/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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 a cobrança de multa contratual.

Caro Cliente, de acordo com a Lei Complementar nº 194/22, a alíquota de ICMS para os serviços de Telecomunicações / Comunicação no seu Estado foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado. E não se preocupe, os valores pagos antes dessa redução de preço e já com a aplicação da nova alíquota estão sendo devolvidos nesta mesma fatura.

**Minha Claro:**

NET VIRTUA +

FONE EMP PME ILLIM BR TOT 1L

descrição

total

NET VIRTUA +

90,00

NET Fone

26,76

Claro-clube

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

Valor total  
**116,76**

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/22 A 30/09/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	110,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	110,00
Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO REPASSE ICMS VIRTUA	-20,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-20,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>90,00</b>

**NET Fone**

SERVICO	DURACAO	
LIGACOES LOCAIS	0h39m48s	0,00
ASSINATURA		26,76
<b>Total NET Fone</b>		<b>26,76</b>



**TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE?  
 RESOLVA DE FORMA ONLINE!**

Você pode realizar a transferência de titularidade a qualquer momento, com total praticidade e segurança pelo Minha Claro.

Saiba mais

Autoatendimento  
 fácil e rápido?  
 É Claro!



Você merece o novo.

\*Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu

- 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](http://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). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

237224331644584,  
 237224331642265,  
 237213844194336,  
 237213844194302,  
 237213844194286

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 DE BRASILIA SA, 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente <b>A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 2370016101634</b>	Mês Referência <b>Setembro/2022</b>	Vencimento <b>10/10/2022</b>	Valor <b>116,76</b>
------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**8462000001-2 16760162202-7 21010237000-9 00247190269-8**



Recebi da A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 116,76 (Cento e dezesseis reais e setenta e seis centavos) através de débito em 10/10/2022.


Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 10/ outubro /2022.

 10/691.127-7  
Assinatura por extenso – matrícula

 10/712.112-2  
Assinatura por extenso – matrícula

Assinatura por extenso – matrícula

CONFERE COM  
O ORIGINAL

  
Sílvia R. Liguineiro Pires  
Diretora Geral - PCMI/Semed  
11/10/2022

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FDE / FNDE

107  
**Claro**

**A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
R MARIA DA ENCARNACAO\_00063  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUAÇU RJ

Código  
**237/001610163**

Vencimento  
**10/11/2022** Valor  
**136,76**

CPF/CNPJ  
**05.104.822/0001-36** Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCARIO**

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

002/005

**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 EMP PME ILIM BR TOT 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	110,00
NET Fone	26,76

**Claro-club**

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

Valor total  
**136,76**

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/22 A 31/10/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 110,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 110,00

Total NET VIRTUA + 110,00

**NET Fone**

SERVICO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h15m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m42s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m42s	0,00
ASSINATURA		26,76
Total NET Fone		26,76

**ALGUMAS COMBINAÇÕES DEIXAM TUDO MAIS FORTE!**

Assim como o arroz e o feijão são uma combinação perfeita, a Claro e você deixam essa parceria mais forte. Sua duração é como um abraço em quem mais precisa. Faça sua doação e participe do Ato de Cidadania Contra a Fome.

E você também pode doar através do controle remoto, no canal 251.

SAIBA MAIS



COLEÇÃO  
**Voluntária**

Instituto  
**Claro**



Vote me/Me o novo.

- Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu
- 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](http://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 19621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
237224331644584,  
237224331642265,  
237213844194336,  
237213844194302,  
237213844194286

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 **A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA** Identificação para Débito **NET SERVICOS 2370016101634** Mês Referência **Outubro/2022** Vencimento **10/11/2022** Valor **136,76**

**8469000001-5 36760162202-3 21110237000-7 00254764617-0**




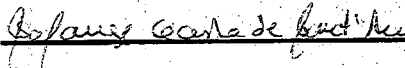
Pague  
com  
**Pix**



Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ 136,00 (Cento e trinta e seis reais) através de débito em conta em 10/11/2022.


Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 10/ novembro /2022.

 10/691.127-5  
Assinatura por extenso – matrícula

 10/696.606-3  
Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

  
Silvia R. Siguerido Pires  
Diretora Geral - PCN/Seried  
11/11/2022

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

002/005

**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:**

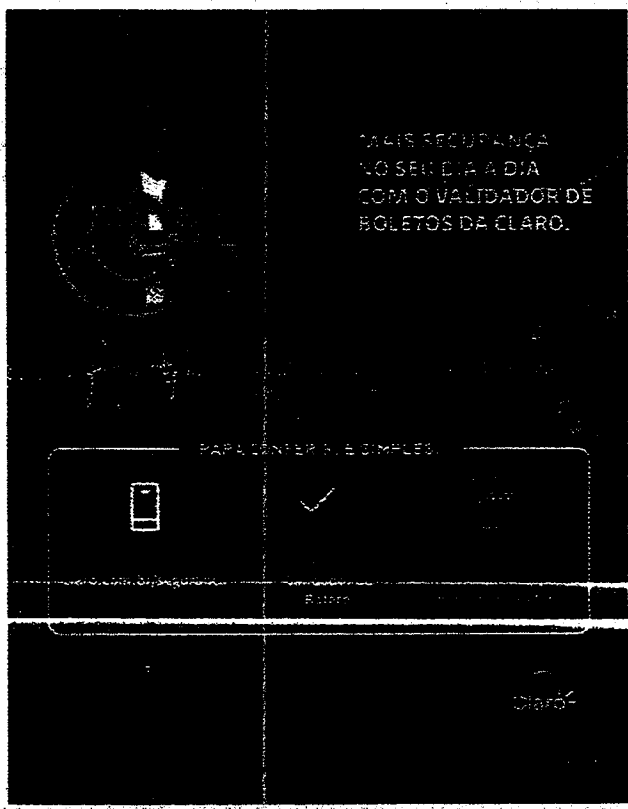
- NET VIRTUA +
- FONE EMP PME ILM BR TOT 1L

**Claro clube**  
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	80,00
NET Fone	26,76

Valor total  
**106,76**

NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/11/22 A 30/11/22 OFERTA COMUNITA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	110,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	110,00
Descontos/Cancelamentos	
DESCONTO REPASSE ICMS VIRTUA	-20,00
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA	-10,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-30,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>80,00</b>
NET Fone	
SERVICO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h22m12s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m00s 0,00
LIGAÇÕES DDD	0h03m00s 0,00
ASSINATURA	26,76
<b>Total NET Fone</b>	<b>26,76</b>



**!** Para atendimento presencial: R Otávio Tarquínio 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu  
- Erite o cancelamento de seu sinal ativando o pagamento até a data do vencimento. NET Rizado ao Serviço/SOPP.  
- 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 audição ou surdo acesso  
claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamado 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).  
Ouvidoria 08007010160

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
237224331644584,  
237224331644265,  
237213844194335,  
237213844194302,  
237213844194285

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 DE BRASILIA SA., 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
A P M DA ESCOLA MU FRANCISCO DE OLIVEIRA	NET SERVICOS 2370016101634	Novembro/2022	10/12/2022	106,76

8465000001-9 06760162202-9 21210237000-5 00256798539-1



Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ 106,76 (Cento e seis reais e setenta e seis centavos) através de débito em conta efetuado em 12/12/2022.

Atesto que o produto/serviço  
Foi entregue/prestado em 12/12/2022.

baumenschafel 11/697.734-2  
Assinatura por extenso – matrícula

[Signature] 10/691.127-5  
Assinatura por extenso – matrícula

CONFERE COM  
O ORIGINAL

[Signature]  
Sílvia R. Aquino  
Diretora Geral - PCMI/Série 1  
11/697.734-2

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE



APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso  
de 24/11/2021 a 23/12/2021

Vencimento  
17/01/2022

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 39,99

**Total a pagar R\$ 39,99**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R\$ 39,99

**1 PLANO CONTRATADO VALOR R\$**

Individual  
Oferta Conjunta Claro MIX  
Claro Life Ilimitado 1GB [190]  
Aplicativos Digitais R\$ 39,99

**SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 39,99**

**SERVICOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
SMS	2000	1	-	0,00
DADOS	1.024.000 MB	-	-	0,00

**TOTAL A PAGAR R\$ 39,99**

**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. Importante! A partir do seu próximo período de faturamento, a franquia de SMS do seu plano Claro Life ou Total Share, será alterada para 500 SMS do Claro para Claro e 100 SMS para qualquer operadora. Mais informações, a partir de 09/01/2022, acesse o regulamento do produto: <https://www.claro.com.br/empresas/regulatorio/contratos-e-regulamentos>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 78397130/122021**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Gestor Online - Controle Completo		9,90
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,90</b>

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
17/01/2022

Valor  
R\$ 39,99

84800000000-6 39990158202-4 20117139573-6 25801112122-4



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

Pague com Pix



Recebi da A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 39,99 ( Trinta e nove reais e noventa e nove centavos ) através de cheque / cartão de 850052 , emitido em 13 / 01 / 2022.


CONFERE COM O ORIGINAL

**Atesto que o produto/serviço**  
Foi entregue/prestado em 17 / 01 /2022.

Paloma Joo da Silva Paloma Dias da Silva  
Assinatura por extenso – cargo – matrícula Matr. 101712.112-2-SEMED  
Ag. Administrativo - PCN

Odenez de Nazareno Monteiro Ferreira  
Assinatura por extenso – cargo - matrícula 301682.634-3

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDE / FNDE

  
Silvia R. Aguiar de Pires  
Diretora Geral - PCN/SEMED  
13/01/2022



APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso de 24/12/2021 a 23/01/2022 **Vencimento 17/02/2022**

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R\$ 39,99**

**Total a pagar R\$ 39,99**

**CANAL DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R\$ 39,99

**1. PLANO CONTRATADO VALOR R\$**

**Individual** 39,99  
Oferta Conjunta Claro MIX  
Claro Life Ilimitado 1GB [190]  
Aplicativos Digitais

**SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 39,99**

**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	1.024,000 MB	-	-	0,00

**TOTAL A PAGAR R\$ 39,99**

**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.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 81289143/012022**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Gestor Online - Controle Completo		9,90
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,90</b>

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 78270845/012022**

Claro S/A  
Rua Mena Barreto, 42, - Botafogo  
22271-100 - Rio de Janeiro - RJ  
CNPJ 40.432.544/0062-69  
Inscrição Estadual 78002840  
Atendimento Claro: 1052  
[www.claro.com.br](http://www.claro.com.br)

A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63 - VILA AVELINA  
26261-180 - NOVA IGUACU - RJ  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874

Modelo: 22 Série B23 Via Única  
Data de emissão: 24/01/2022  
Período: 24/12/2021 a 23/01/2022  
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:  
a253.4964.8329.8d1d.ce49.32ba.1638.56ca

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 1GB	22,57	32,00	7,22		22,57
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>22,57</b>		<b>7,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22,57</b>

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%

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

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



**CLIENTE**  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
**17/02/2022**

Valor  
**R\$ 39,99**



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

Pague com Pix



Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ 39,99 ( Trinta e nove reais e noventa e nove centavos ) através de cheque / cartão de 850054 , emitido em 14 / 02 / 2022.

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Atesto que o produto/serviço Foi entregue/prestado em 17 / 02 /2022.

Denise nm Ferreira - 50163264-3  
Assinatura por extenso – cargo – matricula

Elaine de Andrade Pereira Lima  
Assinatura por extenso – cargo - matricula

*Silvia R. F. ...*  
Diretora Geral - PCNII/Semed  
Mat. 11576928-3

**ADQUIRIDO COM RECURSO DO PDDE / FNDE**

APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso de 24/01/2022 a 23/02/2022  
Vencimento 17/03/2022

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 39,99

**Total a pagar R\$ 39,99**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R\$ 39,99

PLANO CONTRATADO		VALOR R\$
Individual		
Oferta Conjunta Claro MIX		39,99
Claro Life Ilimitado - GE (90)		
Aplicativos Digitais		
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>		<b>R\$ 39,99</b>

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
Voz	Ilimitado			0,00
CAE05	024.000 MB			0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>R\$ 39,99</b>

**AVISOS AO CLIENTE**

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014, Art 9º 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 FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que serão realizados reajustes e/ou alterações nos valores promocionais dos planos de serviço vigentes a partir do próximo faturamento. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato acesse o site [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas). Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que serão realizados reajustes e/ou alterações nos valores promocionais dos planos de serviço vigentes a partir do próximo faturamento. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato acesse o site [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas). Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 84171986/022022**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Gestor Online - Controle Completo		9,99
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,99</b>

Prezados Clientes, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
17/03/2022

Valor  
R\$ 39,99

8488000000-0 39990158202-4 20317139573-2 25801312122-1



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

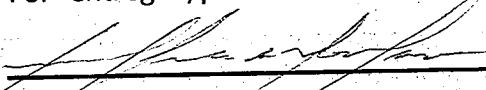
Pague com Pix



Recebi da A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 39,99 ( trinta e nove reais e noventa e nove centavos ) através de ~~850059~~ em conta efetuado em 17/03/2022.

CONFERE COM O ORIGINAL

Atesto que o produto/serviço Foi entregue/prestado em 17/03/2022.


 10/07/2022

Assinatura por extenso – cargo – matricula

Salomão da Silva, Jr. Adm. 10/712.112-2

Assinatura por extenso – cargo - matricula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDE / FNDE

  
Sílvia R. Figueiredo Pires  
Diretora Geral - PCMS/SeMED  
11/875328-3



APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso  
de 24/02/2022 a 23/03/2022

Vencimento  
17/04/2022

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 44,23

**Total a pagar R\$ 44,23**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R\$ 39,99

**1. PLANO CONTRATADO VALOR R\$**

**Individual**  
Oferta Conjunta Claro MIX  
Claro Life Ilimitado 1GB [190]  
Aplicativos Digitais R\$ 44,23

**SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 44,23**

SERVICIOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	1.024.000 MB	-	-	0,00

**TOTAL A PAGAR R\$ 44,23**

**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 de suspensão, 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 nome em 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.

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS**

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2021, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2021. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 87071733/032022**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Gestor Online - Controle Completo		9,90
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>6,00</b>	<b>9,90</b>

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

Autenticação Mecânica  
Para uso do cliente



CLIENTE  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
17/04/2022

Valor  
R\$ 44,23



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



Pague com Pix

Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ **44,23** ( Quarenta e quatro reais e vinte e três centavos ) através de débito em conta efetuado em **11/04/2022**.

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*Silvia R. Aguiar Pires*  
Diretora Geral - PGM/Secretaria  
11/04/2022

Atesto que o produto/serviço Foi entregue/prestado em **17/04/2022**.

*[Assinatura]* **14/09/127-5**  
Assinatura por extenso – cargo – matricula

*Salma Regina da Silva Ag. Adm. - 10/712-10-2*  
Assinatura por extenso – cargo - matricula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE**



APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso  
de 24/03/2022 a 23/04/2022

Vencimento  
17/05/2022

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 44,23

**Total a pagar R\$ 44,23**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R\$ 44,23

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R\$			
<b>Individual</b>					
Oferta Conjunta Claro MIX			44,23		
Claro Life Ilimitado 1GB [190]					
Aplicativos Digitais					
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>		<b>R\$</b>	<b>44,23</b>		
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS		Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	-	0,00
DADOS	1.024.000 MB	-	-	-	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>R\$</b>	<b>44,23</b>

**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-passeaporte>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 90034905/042022**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Gestor Online - Controle Completo		9,90
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,90</b>

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



**CLIENTE**  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
17/05/2022

Valor  
R\$ 44,23

84840000000-3 44230158202-6 20517139573-9 25801512122-9



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

Pague com Pix



Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ 44,23 ( Quarenta e quatro reais e vinte e tres centavos ) através de débito em conta efetuado em 17/ 05 / 2022.

*Silvia R. Figueiredo Pires*  
Diretora Geral - PCMI/Secretaria  
17/05/2022

Atesto que o produto/serviço  
Foi entregue/prestado em 17/ 05/2022.

*Jafany Cortes de Faria* - 10/696.606-3  
Assinatura por extenso – matrícula

*Salome Dias de Silva* 10/712.112-2  
Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE  
CONFERE COM  
O ORIGINAL

APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso  
de 24/04/2022 a 23/05/2022

Vencimento  
17/06/2022

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 44,23

**Total a pagar R\$ 44,23**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R\$ 44,23

PLANO CONTRATADO	VALOR R\$
Individual Oferta Conjunta Claro MIX Claro Life Ilimitado 1GB [190] Aplicativos Digitais	44,23
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 44,23</b>

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	1.024.000 MB	-	-	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>R\$ 44,23</b>

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

**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>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 92969334/052022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		3,73
Gestor Online - Controle Completo		9,90
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13,63</b>

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
17/06/2022

Valor  
R\$ 44,23

84860000000-7 44230162202-8 20617139573-7 25801612122-2



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

Pague com Pix



Recebi da Escola Municipal  
Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a  
importância de R\$ 44,23 ( Quarenta e quatro reais  
e vinte e três centavos ) através de débito em conta  
efetuado em 20/06/2022.

Atesto que o produto/serviço  
Foi entregue/prestado em 20/06/2022.  
[Assinatura] 10/691.427-5  
Assinatura por extenso – matrícula  
Palombara da Silva 10/712.112-2  
Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

[Assinatura]  
Sílvia R. Aguiar Pires  
Diretora Geral - Praticas  
10/1010000-5

CONFERE COM  
O ORIGINAL



APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso  
de 24/05/2022 a 23/06/2022

Vencimento  
17/07/2022

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 44,23
2. Outros Lançamentos	R\$ 0,91

**Total a pagar R\$ 45,14**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R\$ 44,23

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R\$	
<b>Individual</b>			
Oferta Conjunta Claro MIX			
Claro Life Ilimitado 1GB (190)			
Aplicativos Digitais		44,23	
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>		<b>R\$ 44,23</b>	
2. OUTROS LANÇAMENTOS		VALOR R\$	
Juros e Multa		0,91	
<b>SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS</b>		<b>R\$ 0,91</b>	
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS			
	Contratado	Utilizado	Excedente
VOZ	Ilimitado	-	-
DADOS	1.024.000 MB	-	-
			VALOR R\$
			0,00
			0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>R\$ 45,14</b>

**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>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 95918240/062022**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,00
Gestor Online - Controle Completo	0,55	10,95
Juros e Multa		0,91
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,55</b>	<b>15,86</b>

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
17/07/2022

Valor  
R\$ 45,14

84880000000-0 45140162202-9 20717139573-5 25801712122-6



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

Pague com Pix



Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ **45,14** ( quarenta e cinco reais e quatorze centavos) através de débito em conta em **18/07/2022**.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em **18/julho /2022**.


Palomacios da Silva 10/712.112-2

Assinatura por extenso – cargo – matricula

Márcia Mello de Oliveira 10/0934145

Assinatura por extenso – cargo - matricula

**CONFERE COM O ORIGINAL**

  
Sílvia R. Figueiredo Pires  
Diretora/Geral - PCN/Semed  
11/070520-3

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE**



APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso  
de 24/06/2022 a 23/07/2022

Vencimento  
17/08/2022

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:  
1. Plano Contratado R\$ 44,23

**Total a pagar R\$ 44,23**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura.

Valor pago na última conta: R\$ 45,14

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R\$			
<b>Individual</b>					
Oferta Conjunta Claro MIX Claro Life Ilimitado 16B [190] Aplicativos Digitais		44,23			
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>		<b>R\$ 44,23</b>			
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS		Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	-	0,00
DADOS	1.024,000 MB	-	-	-	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>R\$ 44,23</b>

**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>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 98843240/072022**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,00
Gestor Online - Controle Completo	0,22	10,95
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,22</b>	<b>14,95</b>

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

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



**CLIENTE**  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
17/08/2022

Valor  
R\$ 44,23



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

Pague com Pix



Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de R\$ **44,23** ( quarenta e quatro reais e vinte e centavos) através de débito em conta em **16/08/2022**.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em **16/ agosto /2022**.


Paloma Elias da Silva 10/47292-2

Assinatura por extenso – cargo – matricula

Márcia Mello de Oliveira 10/6934145

Assinatura por extenso – cargo - matricula

CONFERE COM  
O ORIGINAL

  
Silvia D. Figueiredo Pires  
Diretor(a) Geral - PCN/Semel  
11/070523-2

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE



APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso  
de 24/07/2022 a 23/08/2022

Vencimento  
17/09/2022

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 44,23

**Total a pagar R\$ 44,23**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R\$ 44,23

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R\$
Individual		
Oferta Conjunta Claro MIX		44,23
Claro Life Ilimitado 1GB (198)		
Aplicativos Digitais		
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>		<b>R\$ 44,23</b>

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado			0,00
DADOS	1024,000 MB			0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>R\$ 44,23</b>

**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 de 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 de débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEEL 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 de roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>. Informamos que conf. Res.752 de 22/7/22 da Anatel, que revoga o art.19, alínea C do Reg. de Remuneração pelo Uso de Redes de Prestadoras do Serviço Móvel Pessoal, aprovado pela Res.438, a remuneração de redes do SMP passa a considerar todas as chamadas do SMP a partir do atendimento. Em função da mudança, as chamadas feitas pelos usuários também passam a ser cobradas a partir do atendimento, conf. previsto na Res.632 - Regulamento de Direitos do Consumidor dos Serviços de Telecom.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 101615159/032022**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,00
Gestor Online - Controle Completo	1,27	10,95
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>1,27</b>	<b>14,95</b>

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

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



CLIENTE  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
17/09/2022

Valor  
R\$ 44,23

84830000000-1 44230162202-8 20917139573-1 25801912122-3



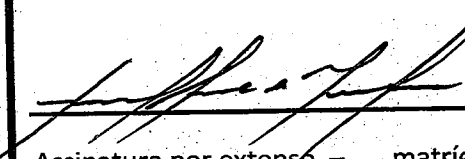
Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

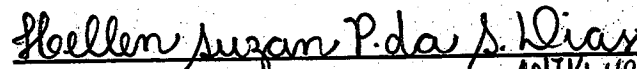
Pague com Pix



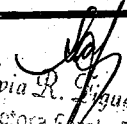
Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de **R\$ 44,23** (Quarenta e quatro reais e vinte e tres centavos) através de débito em **19/09/2022**.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em **19/ setembro /2022**.

 10/691.127-5  
Assinatura por extenso – matrícula

 10/714.497-5  
Assinatura por extenso – matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDE / FNDE

  
Silvia R. Figueiredo Lites  
Diretora Geral - PCNI/Semed  
Fone: 11/376920-3

CONFERE COM O ORIGINAL

APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso  
de 24/08/2022 a 23/09/2022

Vencimento  
17/10/2022

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 34,79

**Total a pagar R\$ 34,79**

### MENSAGENS IMPORTANTES:

Caro Cliente, de acordo com a Lei Complementar nº 194/22, a alíquota de ICMS para os serviços de Telecomunicações/Comunicação no seu Estado foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado. E não se preocupe, os valores pagos antes dessa redução e já com a aplicação da nova alíquota serão devolvidos nas faturas, até nov/22.

### CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

#### Individual

Oferta Conjunta Claro MIX  
Claro Life Ilimitado 1GB  
Aplicativos Digitais  
Desconto repasse ICMS

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 34,79

### SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

Serviço	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado			0,00
SMS	100			0,00
DADOS	1024,000 MB			0,00

### TOTAL A PAGAR

R\$ 34,79

### 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>.

### DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 104723912/D92022

#### Descrição

Aplicativos digitais - De Digital Light  
Sistema Online - Controle Completo

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,92 R\$ 34,95

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 99839659/092022

Claro S/A  
Rua Meno Baileiro 205 - Botafogo  
22271-100 - Rio de Janeiro - RJ  
CNPJ 05.104.822/0001-36  
Inscrição Estadual 788829-01  
Atendimento Claro 1052  
[www.claro.com.br](http://www.claro.com.br)

A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R. MARIA DA ENCARNACAO 63 - VILA AVELINA  
26261-180 - NOVA IGUACU - RJ  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Nº da conta 139573258  
Nº do cliente 132542874

Modelo 22 - Simples - Via Única  
Data de emissão: 17/10/2022  
Período: 24/08/2022 a 23/09/2022  
CFOP: 5307

Reservado ao  
788829-01/05.104.822/0001-36

#### Serviços

Claro Life Ilimitado 1GB

Base de cálculo (R\$) ICMS

16,10

Alíquota (%)

22,00

Valor ICMS

3,52

Isento/Não Tributável (R\$)

Valor (R\$)

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

### Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

Débito Automático

139573258

Data de Vencimento

17/10/2022

Valor

R\$ 34,79

8486000000-7 34790162202-3 21017139573-5 25802012122-3



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

Pague com Pix



Recebi da A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira, CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 34,79 (Trinta e quatro reais e setenta e nove centavos) através de débito em 17/10/2022.

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 17/ outubro /2022.


Belany Costa de Paula Aze - 10/696.606-3

Assinatura por extenso - matrícula

Janice da Miquiel dos Santos Silva - 10/714.207-8

Assinatura por extenso - matrícula

CONFERE COM  
O ORIGINAL

  
Silvia R. Figueiredo Lites  
Diretora Geral - PCNI/Semed  
CNPJ: 05.104.822/0001-36

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FUNDO DE



APM E M FRANCISCO DE OLIVEIRA  
R MARIA DA ENCARNACAO 63  
VILA AVELINA  
26261-180 NOVA IGUACU RJ

Período de uso  
de 24/09/2022 a 23/10/2022

Vencimento  
17/11/2022

Nº da conta: 139573258  
Nº do cliente: 132542874  
CPF/CNPJ 05.104.822/0001-36  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0062-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 38,54

**Total a pagar R\$ 38,54**

**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\$		
Individual		38,54		
Oferta Conjunta-Claro MIX				
Claro Life Ilimitado 4GB				
Aplicativos Digitais				
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>		<b>R\$ 38,54</b>		
SERVICOS CONTRATADOS E UTILIZADOS		VALOR R\$		
	Contratado	Utilizado	Excedente	
Voz	Ilimitado			0,00
DADOS	1,024,000 MB			0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>R\$ 38,54</b>

**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, Itau, 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>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 107711714/102022**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light	0,00	0,00
Gestor Online - Controle Completo	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



CLIENTE  
A.P.M. E. M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

84890000000-2 38540162202-7 21117139573-3 25802112122-7



Debito Automático  
139573258

Data de Vencimento  
17/11/2022

Valor  
R\$ 38,54

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

Pague  
com  
Pix



**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Recebi da **A.P.M. da Escola Municipal Francisco de Oliveira**, CNPJ: **05.104.822/0001-36** a importância de **R\$ 38,54** (Trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) através de débito em conta efetuado em **17/11/2022**.

Atesto que o produto/serviço

Foi entregue/prestado em / 11/2022.

Hellem Susan P. da S. Dias 10/714.497.5

Assinatura por extenso –

matrícula

Márcia Mello de Oliveira 10/6934145

Assinatura por extenso –

matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

Silvia R. Figueiredo Brites  
Secretaria Geral - PCMU/Secret  
11/15/2022