



ONG Bom Samaritano

Itu/SP - Brasil

<https://www.facebook.com/bomsamaritanoitu/>

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco do Brasil

Descrição: Agência 0354-9, conta 72.535-8

Período: de 2022-12-01 até 2022-12-31

Data do relatório: 2023-01-15 10:37:00 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			1647,19
2022-12-01	Pix - Recebido J D	10,00	0,00	1657,19
2022-12-02	Pix - Recebido D V	20,00	0,00	1677,19
2022-12-02	Pix - Recebido L b	20,00	0,00	1697,19
2022-12-02	Pix - Recebido A J	10,00	0,00	1707,19
2022-12-02	Pix - Recebido D V	20,00	0,00	1727,19
2022-12-02	Pix - Recebido A D S	20,00	0,00	1747,19
2022-12-02	Pix - Recebido V G	10,00	0,00	1757,19
2022-12-05	Pix - Recebido D V	30,00	0,00	1787,19
2022-12-05	Pix - Recebido T M	20,00	0,00	1807,19
2022-12-05	Pix - Recebido J L K	20,00	0,00	1827,19
2022-12-06	Pix - Recebido D V	10,00	0,00	1837,19
2022-12-06	Pix - Recebido C M	20,00	0,00	1857,19
2022-12-06	Pix - Recebido R B	40,00	0,00	1897,19
2022-12-06	Pix - Recebido E D F	20,00	0,00	1917,19
2022-12-06	Pix - Recebido Y A	20,00	0,00	1937,19
2022-12-06	Pix - Recebido A A	20,00	0,00	1957,19
2022-12-07	Pix - Recebido A L	20,00	0,00	1977,19
2022-12-07	Pix - Recebido N P D	50,00	0,00	2027,19
2022-12-07	Pix - Recebido I A	20,00	0,00	2047,19
2022-12-07	Pix - Recebido M K	20,00	0,00	2067,19
2022-12-07	Pix - Recebido F P	20,00	0,00	2087,19
2022-12-07	Pix - Recebido S R	20,00	0,00	2107,19
2022-12-07	Pix - Recebido D T	10,00	0,00	2117,19
2022-12-07	Pix - Recebido L b	50,00	0,00	2167,19
2022-12-08	Pix - Recebido R d P	10,00	0,00	2177,19
2022-12-08	Pix - Recebido D V	40,00	0,00	2217,19
2022-12-08	Pix - Recebido R C	10,00	0,00	2227,19
2022-12-08	Pix - Recebido A A	10,00	0,00	2237,19
2022-12-08	Pix - Recebido J B	10,00	0,00	2247,19
2022-12-08	Pix - Recebido S Z	50,00	0,00	2297,19
2022-12-08	Pix - Recebido R B	20,00	0,00	2317,19

2022-12-08	Pix - Recebido L R	10,00	0,00	2327,19
2022-12-08	Pix - Recebido D V	100,00	0,00	2427,19
2022-12-09	Pix - Recebido G D	100,00	0,00	2527,19
2022-12-09	Pix - Recebido M R	20,00	0,00	2547,19
2022-12-09	Pix - Recebido I A	40,00	0,00	2587,19
2022-12-09	Pix - Recebido L P	10,00	0,00	2597,19
2022-12-09	Pix - Recebido T P	10,00	0,00	2607,19
2022-12-09	Pix - Recebido R A	20,00	0,00	2627,19
2022-12-09	Pix - Recebido S F	10,00	0,00	2637,19
2022-12-09	Pix - Recebido L M	130,00	0,00	2767,19
2022-12-12	Pix - Recebido A L	10,00	0,00	2777,19
2022-12-12	Pix - Recebido E G	40,00	0,00	2817,19
2022-12-12	Pix - Recebido A	40,00	0,00	2857,19
2022-12-12	Pix - Recebido A	20,00	0,00	2877,19
2022-12-12	Pix - Recebido M A	40,00	0,00	2917,19
2022-12-12	Pix - Recebido M V	91,00	0,00	3008,19
2022-12-12	Pix - Recebido J Z	25,00	0,00	3033,19
2022-12-12	Pix - Recebido K P	55,00	0,00	3088,19
2022-12-12	Pix - Recebido D V	32,00	0,00	3120,19
2022-12-12	Pagamento de Boletto - LOIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	-1605,00	1515,19
2022-12-12	Pgto conta água	0,00	-112,95	1402,24
2022-12-12	Pix - Enviado Companhia Piratininga De F	0,00	-150,52	1251,72
2022-12-12	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/12/2022	0,00	-66,00	1185,72
2022-12-15	Pix - Recebido K C	20,00	0,00	1205,72
2022-12-15	Pix - Recebido I O	40,00	0,00	1245,72
2022-12-16	Pix - Recebido A D S	30,00	0,00	1275,72
2022-12-20	Pix - Recebido T F	20,00	0,00	1295,72
2022-12-27	Pagto conta telefone	0,00	-116,75	1178,97
2022-12-30	Pix - Recebido A L	17,00	0,00	1195,97

Hialinas - transparência está na nossa essência
hialinas.ajudamoderna.net.br



Cliente - Conta atual

Agência 354-9
Conta corrente 72535-8ONG P BOM SAMARITANO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.647,19 C
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.381.746.343	10,00 C	1.657,19 C
				01/12 16:26 [REDACTED] J [REDACTED] [REDACTED]			
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.385.244.962	20,00 C	
				02/12 08:47 [REDACTED] D [REDACTED] V [REDACTED]			
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.385.269.862	20,00 C	
				02/12 08:50 [REDACTED] L [REDACTED] b [REDACTED]			
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.390.054.519	10,00 C	
				02/12 18:23 [REDACTED] A [REDACTED] D J [REDACTED]			
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.390.150.751	20,00 C	
				02/12 18:38 [REDACTED] D [REDACTED] V [REDACTED]			
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.390.624.811	20,00 C	
				02/12 20:02 [REDACTED] A [REDACTED] D S [REDACTED]			
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.391.090.397	10,00 C	1.757,19 C
				02/12 21:57 [REDACTED] V [REDACTED] G [REDACTED]			
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.400.805.851	30,00 C	
				05/12 09:14 [REDACTED] D [REDACTED] V [REDACTED]			
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.401.742.902	20,00 C	
				05/12 10:52 [REDACTED] T [REDACTED] M [REDACTED]			
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.404.358.312	20,00 C	1.827,19 C
				05/12 15:18 [REDACTED] J [REDACTED] L [REDACTED] K [REDACTED]			
06/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.410.276.563	10,00 C	
				06/12 12:51 [REDACTED] D [REDACTED] V [REDACTED]			
06/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.411.184.680	20,00 C	
				06/12 14:34 [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]			
06/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.413.431.127	40,00 C	
				06/12 18:37 [REDACTED] F [REDACTED] B [REDACTED]			
06/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.414.322.494	20,00 C	
				06/12 20:34 [REDACTED] F [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED]			
06/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.414.436.979	20,00 C	
				06/12 20:53 [REDACTED] Y [REDACTED] A [REDACTED]			
06/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.414.619.583	20,00 C	1.957,19 C
				06/12 21:27 [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED]			
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.415.304.742	20,00 C	
				07/12 06:30 [REDACTED] A [REDACTED] L [REDACTED]			
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.416.548.398	50,00 C	
				07/12 09:47 [REDACTED] N [REDACTED] P D [REDACTED]			
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.418.067.932	20,00 C	
				07/12 12:24 [REDACTED] I [REDACTED] A [REDACTED]			
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.418.202.643	20,00 C	
				07/12 12:39 [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED]			
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.418.701.027	20,00 C	
				07/12 13:35 [REDACTED] F [REDACTED] P [REDACTED]			
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.419.018.183	20,00 C	
				07/12 14:11 [REDACTED] S [REDACTED] F [REDACTED]			
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.421.597.712	10,00 C	
				07/12 18:58 [REDACTED] D [REDACTED] T [REDACTED]			
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.422.836.842	50,00 C	2.167,19 C
				07/12 22:27 [REDACTED] L [REDACTED] b [REDACTED]			
08/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.423.412.491	10,00 C	
				08/12 07:29 [REDACTED] F [REDACTED] c [REDACTED] P [REDACTED]			

08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.423.428.639	40,00 C
			08/12 07:33 [REDACTED] D [REDACTED] V [REDACTED]		
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.423.668.097	10,00 C
			08/12 08:20 [REDACTED] F [REDACTED] C [REDACTED]		
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.423.699.280	10,00 C
			08/12 08:25 [REDACTED] H A [REDACTED] A [REDACTED]		
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.424.019.762	10,00 C
			08/12 09:11 [REDACTED] J [REDACTED] B [REDACTED]		
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.424.132.077	50,00 C
			08/12 09:25 [REDACTED] S [REDACTED] Z [REDACTED]		
08/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.425.068.499	20,00 C
			08/12 11:15 [REDACTED] R [REDACTED] B [REDACTED]		
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.428.901.542	10,00 C
			08/12 19:43 [REDACTED] L [REDACTED] R [REDACTED]		
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.428.960.307	100,00 C 2.427,19 C
			08/12 19:53 [REDACTED] D [REDACTED] V [REDACTED]		
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.430.025.245	100,00 C
			09/12 06:07 [REDACTED] G [REDACTED] D [REDACTED]		
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.430.578.290	20,00 C
			09/12 08:34 [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED]		
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.432.656.475	40,00 C
			09/12 12:10 [REDACTED] I [REDACTED] A [REDACTED]		
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.433.899.520	10,00 C
			09/12 15:55 [REDACTED] L [REDACTED] E PON		
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.434.579.164	10,00 C
			09/12 17:23 [REDACTED] T [REDACTED] P [REDACTED]		
09/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.434.645.261	20,00 C
			09/12 17:32 [REDACTED] R [REDACTED] A [REDACTED]		
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.434.808.113	10,00 C
			09/12 17:55 [REDACTED] S [REDACTED] F [REDACTED]		
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.435.754.156	130,00 C 2.767,19 C
			09/12 20:28 [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED]		
12/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.437.404.637	10,00 C
			10/12 09:42 [REDACTED] A [REDACTED] L [REDACTED]		
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.437.509.362	40,00 C
			10/12 09:56 [REDACTED] E [REDACTED] G [REDACTED]		
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.437.588.431	40,00 C
			10/12 10:06 [REDACTED] A [REDACTED]		
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.439.080.512	20,00 C
			10/12 13:20 [REDACTED] A [REDACTED]		
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.443.933.184	40,00 C
			11/12 16:42 [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]		
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.443.934.880	91,00 C
			11/12 16:43 [REDACTED] N [REDACTED] V [REDACTED]		
12/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.444.119.804	25,00 C
			11/12 17:47 [REDACTED] J [REDACTED] Z [REDACTED]		
12/12/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.444.122.808	55,00 C
			11/12 17:48 [REDACTED] K [REDACTED] P [REDACTED]		
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.448.810.380	32,00 C
			12/12 14:32 [REDACTED] D [REDACTED] V [REDACTED]		
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	1.605,00 D
			LOIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	112,95 D
			CIA ITUANA SANEAMENTO CIS		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	150,52 D
			12/12 15:42 Companhia Piratininga De F		
12/12/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.461.102.854.577	66,00 D 1.185,72 C
			Cobrança referente 12/12/2022		
15/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.469.103.494	20,00 C
			15/12 15:52 [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]		
15/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.469.560.126	40,00 C 1.245,72 C
			15/12 16:46 [REDACTED] I [REDACTED] C [REDACTED]		
16/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.475.672.310	30,00 C 1.275,72 C
			16/12 15:07 [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]		
20/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.501.065.705	20,00 C 1.295,72 C

20/12 20:52 [REDACTED] T [REDACTED] F [REDACTED]

27/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.701	116,75 D	1.178,97 C
CLARO S.A.						
30/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.552.233.981	17,00 C	1.195,97 C
30/12 05:34 [REDACTED] A [REDACTED] I [REDACTED]						
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			1.195,97 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE559156 ANTONIO ANDRE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311308562591861
13/01/2023 09:03:17

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:03
035400354 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ONG P BOM SAMARITANO
AGENCIA: 0354-9 CONTA: 72.535-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901746434000000600013601018291960000160500

BENEFICIARIO:

LOIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L

NOME FANTASIA:

CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBIL

CNPJ: 31.590.887/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

LOIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

CNPJ: 31.590.887/0001-49

PAGADOR:

██████████ ██████████

CPF: ██████████

NR. DOCUMENTO	121.201
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.605,00
VALOR COBRADO	1.605,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.A4F.9DC.713.328.403

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.03
0354900354 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ONG P BOM SAMARITANO
AGENCIA: 0354-9 CONTA: 72.535-8

=====

Convenio CIA ITUANA SANEAMENTO CIS
Codigo de Barras 82640000001-2 12951520000-1
00000001095-9 29642210000-2
Data do pagamento 12/12/2022
Valor em Dinheiro 112,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 112,95

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 5.533.F9F.89B.EB4.115

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.03
0354900354 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ONG P BOM SAMARITANO
AGENCIA: 0354-9 CONTA: 72.535-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020221212183752996778286
CNPJ DO PAGADOR: 37.378.492/0001-63
VALOR: 150,52
DATA: 12/12/2022 - 15:42:03
COD PRODUTO: 3417335974120210043877575

PAGO PARA: Companhia Piratininga de Forca e Luz
CNPJ: 4.172.213/0001-51
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/12/2022 - 15:42:04

=====

DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB: 7.42D.FAB.19C.A86.44A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.03
0354900354 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ONG P BOM SAMARITANO
AGENCIA: 0354-9 CONTA: 72.535-8

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84600000001-4 16750162202-8
21215746000-8 00259812103-2
Data do pagamento 27/12/2022
Valor Total 116,75

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 7.9A5.F58.E81.8CB.41D

Transação efetuada com sucesso por: JE559156 ANTONIO ANDRE.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/12/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
LOIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA M - 31.590.887/0001-49 R IGNACIO RODRIGUES D'AVILA, 452 - VILA PADRE BENTO - CEP: 13313-020 - ITU - SP					0065 / 000174434
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
30/11/2022	035	DM	Não	30/11/2022	0000000000136
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.605,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 12/12/2022 R\$ 160,50 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,53 NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO - ALUGUEL 18/24 - SEGURO 06/10					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ANTONIO ANDRE - 075.266.568-55
RUA IGNACIO RODRIGUES DAVILA 317
ITU / SP - 13313-020

Beneficiário Final LOIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 31.590.887/0001-49

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01746.43400.000006.00013.601018.2.91960000160500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/12/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
LOIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA M - 31.590.887/0001-49 R IGNACIO RODRIGUES D'AVILA, 452 - VILA PADRE BENTO - CEP: 13313-020 - ITU - SP					0065 / 000174434
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
30/11/2022	035	DM	Não	30/11/2022	0000000000136
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.605,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 12/12/2022 R\$ 160,50 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,53 NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO - ALUGUEL 18/24 - SEGURO 06/10					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador A [REDACTED] A [REDACTED] - 0 [REDACTED]
RUA IGNACIO RODRIGUES DAVILA 317
ITU / SP - 13313-020

Beneficiário Final LOIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 31.590.887/0001-49

Autenticação Mecânica



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 certinho no seu e-mail
sem depender de Correios.



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 remetente da fatura Claro é sempre
faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la, é necessário digitar
os **5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ** do titular.

Minha
Claro
residencial



Minha
Claro
móvel



Você merece o novo.

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 ILLIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro-clube

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

descrição	total
NET VIRTUA +	104,92
NET Fone	9,63
Itens Eventuais	2,20

Valor total
116,75

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/11/22 A 30/11/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	104,99
Descontos/Cancelamentos	
18/11/22 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 15/09/22, TEMPO TOTAL 00 H	-0,07
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,07
Total NET VIRTUA +	104,92

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h13m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h08m18s	0,00
ASSINATURA		9,63
Total NET Fone		9,63

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	1,84
JUROS PGTO EM ATRASO	0,36
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,20
Total Itens Eventuais	2,20

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

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

PARA CONFERIR, É SIMPLES:

Acesse
claro.com.br/seguranca

Selecione a opção
Validador de Boleto.

Insira o código da
fatura que deseja
verificar e pronto!

Você merece o novo.

! "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
 Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 746223947672439,
 746223890839944,
 746223850627891,
 746223847045603,
 746223844959293

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 A	NET SERVICOS 7463929098603	Novembro/2022	15/12/2022	116,75

84600000001-4 16750162202-8 21215746000-8 00259812103-2



Pague com
Pix



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 11 [REDACTED] --FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/10/2022	A	17/11/2022			2,13
			SubTotal		2,13
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/10/2022	A	17/11/2022			7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
18/10/2022	1 [REDACTED]	São Paulo-SP	13h49m06s	0h00m30s	0,00
19/10/2022	1 [REDACTED]	São Paulo-SP	11h49m16s	0h02m36s	0,00
			SubTotal	0h03m06s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	11 [REDACTED]	Itu-SP		0h01m24s	0,00
	11 [REDACTED]	Itu-SP		0h01m18s	0,00
	11 [REDACTED]	Itu-SP		0h01m42s	0,00
	11 [REDACTED]	Itu-SP		0h01m42s	0,00
	11 [REDACTED]	Itu-SP		0h02m12s	0,00
			SubTotal	0h08m18s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1 [REDACTED]	Itu-SP		0h01m48s	0,00
	11 [REDACTED]	Itu-SP		0h02m12s	0,00
	11 [REDACTED]	Itu-SP		0h01m30s	0,00
	1 [REDACTED]	Itu-SP		0h00m36s	0,00
	11 [REDACTED]	Itu-SP		0h03m54s	0,00
			SubTotal	0h10m00s	0,00
			SubTotal	0h21m24s	9,63
			Total Serviço		9,63



Claro NXT Telecomunicações S.A
 Rua Henri Dunant, 780
 Santo Amaro
 04709-110 São Paulo - SP
 CNPJ: 66.970.229/0001-67
 IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
 R IGNACIO RODRIGUES DAVILA, 00317 VILA PADRE BENTO
 ITU SP
 CPF/CNPJ 075.266.568-55

Código: 746/392909860 Mês: Novembro/2022
 Número: 0073391456 Emissão: 28/11/2022
 I.E.: ISENTO Vencimento: 15/12/2022
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA					ICMS			
01/11/22 A 30/11/22	MENSALIDADE	VIRTUA BL PME 350	MEGA FIDELIDADE		13,14		72,99	
DESC	INTERRUPCAO	SINAL	VIRTUA		-0,01		-0,07	
SUB TOTAL		BANDA LARGA					72,92	
							VALOR DA NOTA FISCAL:	72,92
ICMS	Base de Cálculo:	72,92	Alíquota:	18,00%	Valor:	13,13		

Reservado ao Fisco
1F62.08B6.EF0B.16CC.9760.6BB3.9015.7318

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/ Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,13 - FUST TOTAL 0,58 - FUNTEL TOTAL 0,29

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

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119	A R IGNACIO RODRIGUES D AVILA 00317 VILA PADRE BENTO ITU - SP CPF/CNPJ: 075.266.568-55 I.E.: ISENTO	Código Cliente: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 23/11/2022 Nº Fatura: 2211977443124	UF: SP VIA ÚNICA NF: 114339187 Série: B2
--	---	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,38	2,13

Reservado ao Fisco:
7c8f.918a.5a57.32c1.1f3c.1a63.c389.39d0

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2,13	2,13	18,00	0,38	0,00	0,00
TOTAL: 2,13	2,13		0,38	0,00	0,00

MENSAGEM:
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,38
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,00

COM O APP MINHA CLARO, VOCÊ TEM AINDA MAIS SEGURANÇA, SIMPLICIDADE E FACILIDADE EM SUA VISITA TÉCNICA.

Através do app **Minha Claro**, você tem total controle e segurança sobre a sua visita técnica:

- Acompanhe o trajeto e também os dados do técnico que virá até você.
- Autorize a entrada do técnico em sua localidade com o código de segurança.
- Cancele e reagende facilmente na tela do seu celular.

Quer ter ainda mais praticidade e segurança? É Claro que tá no app!

Baixe o app:

Baixe o app:

Você merece o novo.

R\$ 112,95

MATRICULA

16/11/2022

DADOS DO USUARIO

USUARIO: [REDACTED] [REDACTED]
ENDEREÇO: R. IGNACIO RODRIGUES D'AVILA, 317-
BAIRRO: VL PADRE BENTO/ITU/SP
ATIVIDADE: ComÚrcio **CEP:** 13313-020
CATEGORIA: Comercial **ECONOMIA:** COM:1
LOCALIZACAO: 01.01.0008.0003.2740.0001 **ROTA:** 0803.000853

DADOS DA CONTA

MEDIDOR: [REDACTED] **N FAT:** 9529640102022001

Emissao 13/10/2022	Referencia 10/2022	Vencimento 16/11/2022
LEITURA ANTERIOR 576	LEITURA ATUAL 578	CONSUMO/FATURADO 10
DATA LEITURA ANTERIOR 13/09/2022	DATA PRÉXIMA LEITURA 12/11/2022	FATURAMENTO Mínimo

CONSUMO NOS ULTIMOS 6 MESES (M3)

SET	2m3	MEDIA DE CONSUMO 11m3
AGO	2m3	
JUL	17m3	
JUN	3m3	
MAI	6m3	
ABR	9980m3	

LANCAMENTOS DA FATURA

FATURAMENTO AGUA	57,59
FATURAMENTO ESGOTO	46,07
COBRANCA DE JUROS DE FA. 1/2022	3,59
MULTA ATRASO PAGAMENTO . 8/2022	2,07
CORRECAO ATRASO PAGAMEN. 1/2022	1,68
COBRANCA DE JUROS DE FA. 8/2022	1,07
MULTA ATRASO PAGAMENTO . 1/2022	0,88

CONSUMO x FATURA

0	a	10	5,7590
11	a	20	5,7100
21	a	30	9,2800
31	a	50	9,2800
51	a	9999999	10,8900

TARIFA

RESOLUCAO ARES-PCJ N 405, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021

TOTAL R\$ 112,95

Conforme RESOLUÇÃ O ARES-PCJ N 405, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021. Problemas com Drogas? Podemos ajudar. Narcótico Anônimos - Ligue gratuitamente 132

Controle de qualidade da agua para consumo humano

Parametro Max.	pH (6,0 - 9,0)	Cor (0 - 15)	Turbidez 0 - 5 NTU	Cloro (0,2 - 2,0)	Fluoretos (0,5 - 0,8)	Coliforme 95% Ausen	Escherich 0
Referencia 09/2022	7,39	3	1,55	1,21	0,68	Aus.s	Aus.s

ECONOMIZE AGUA

Atos data de vencimento serao cobrados multa de 2,00% e Juros de 1,0000% ao mes em contas futuras

Vencimento 16/11/2022

CODIGO PARA CADASTRO DE DEBITO AUTOMATICO

Unidade Cons. [REDACTED]

Total a Pagar R\$ 112,95

82640000001-2 12951520000-1 00000001095-9 29642210000-2





A [REDACTED] A [REDACTED]
R IGNACIO RODRIGUES D AVILA, 317
VL PE BENTO
13313-020 ITU/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 106867332 série C
Data de Emissão: 07/11/2022
Data de Apresentação: 10/11/2022
Pág: 01 de 01

Leitura Próximo Mês 08/12/2022

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN

Reservado ao Fisco

9088.1D09.FA41.E99E.06FA.81E7.4990.7EB9

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ANTONIO ANDRE
R IGNACIO RODRIGUES D AVILA,317
VL PE BENTO
13313-020 - ITU - /SP

CPF: 075.266.568-55

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	710963789	INSTALAÇÃO 2029591376	NOV/2022	21/11/2022	150,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 918101020064	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,04%	COFINS 4,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/22	107,000	kWh	0,34579440	37,00				37,00	0,38	1,81	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/22	107,000	kWh	0,38102804	41,84	41,84	12,00	5,02	36,82	0,38	1,80	26 Dias Verde
0699	Conta do mês	OUT/22				57,51							07 Dias Verde
0907	Conta do mês	OUT/22				5,57							
0804	Juros de Mora	AGO/22				0,88							
0805	Multa por Atraso Pagto Total Distribuidora	AGO/22				2,15							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					144,95							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/22				5,57							

TOTAL CONSOLIDADO

160,62 41,84 5,02 73,82 0,76 3,61

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2022 NOV	107	33
OUT	89	30
SET	87	31
AGO	79	29
JUL	103	31
JUN	68	31
MAI	64	31
ABR	56	29
MAR	68	33
FEV	47	28
JAN	30	29
2021 DEZ	63	33
NOV	24	31

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,32538636	0,32378081

Nº	Energia	Data de Leitura	Data de Faturação	Fator de Correção	Consumo [kWh]	Perda [%]	Leitura Próximo Mês
217038123	Ativa	07/11/2022	05/10/2022	Múltipl.	107		08/12/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpf.com.br/contaminima

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 106867332 série C	CódDebAut-Banco 210043877575	Total a Pagar (R\$) 150,52	Data de Vencimento 21/11/2022
--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

PEG PAG ITUANO HORTIFRUTI CHOGI AVENIDA NOVA AUTO PECAS	AV JOSÉ LEITE DE CAMARGO, 171 - JARDIM ALBERTO GOMES R CLETO FANCHINI, 577 - 581 E 587 - VILA CLETO AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2101 - PARQUE NOSSA SENHORA DA C
---	--

836500000010 505201103411 733597412028 100438775759

Autenticação Mecânica

