



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000
www.lapa.pr.gov.br

Ofício nº 218/24- GAB

Lapa, 29 de abril de 2024.

Ref. Ofício nº 129/2024/PRES/SEC

PROTOCOLO 7916/2024

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício Supra, referente ao **Requerimento Nº Verbal de** autoria do **Vereador Osvaldo Camargo**, solicitando:

Secretaria Municipal da Fazenda, as seguintes informações: cópia das faturas de pagamentos realizados referentes aos celulares corporativos do Município dos meses de 11/2023 a 03/2024, razão social e número do CNPJ da empresa prestadora desse serviço, para verificar a normalidade dos pagamentos por serviços contratados pelo Município.

Encaminho em anexo cópia de documentos enviados pela Secretaria de Fazenda em resposta ao solicitado.

Sem mais, reiteramos nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS

Prefeito Municipal

Câmara Municipal da Lapa - PR



PROTOCOLO GERAL 718/2024
Data: 29/04/2024 - Horário: 10:33
Administrativo

Exmo. Senhor

MARIO JORGE PADILHA SANTOS

DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores



Assinado digitalmente por:
**DIEGO TIMBIRUSSU
RIBAS:04222448990**
29/04/2024 09:55:54





COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 7916/2024

Requerente: CAMARA MUNICIPAL DA LAPA

Assunto: OFÍCIO CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA

Subassunto: OFICIO CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA

Origem:

Usuário: MARCOS ANTONIO CASTILHO

Repartição: DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

Data/Hora: 19/04/2024 14:16

Observação: Segue cópia dos documentos solicitados pela Câmara Municipal, por favor encaminhar juntamente com Ofício.

Att.

Secretaria Municipal da Fazenda

Ass: _____

Destino:

Repartição: GABINETE DO PREFEITO

Responsável: DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS

Data/Hora: 19/04/2024 14:16

Ass: _____

Recebido por: _____

Data/Hora: ____/____/____ : ____

MUNICIPIO DA LAPA
Gerenciamento do Sistema
Consultar Pagamentos

Tipo: Todos / Possui Estorno: Não / Tipo Pgto: Todos / Possui Anexo: Não / Assinado Digitalmente: Não / Finalidade FUNDEB:

Tipo	Número	Ordem	Liquidação	Data	Descrição	Reduzido	Tipo Pgto	Nome Credor	Valor
Empenho	0001746 / 2024	3901	2207 / 2024	14/03/2024	BBRASIL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 16724-x	23860	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	55,95
Empenho	0000779 - 000 / 2024	3524	1345 / 2024	27/02/2024	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - FNAS	1368709	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	143,26
Restos	0010633 - 000 / 2023	3020	1344 / 2024	27/02/2024	BANCO BRASIL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	368709	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	237,42
Empenho	0000781 - 000 / 2024	3019	1342 / 2024	27/02/2024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	322466	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	227,38
Empenho	0000782 - 000 / 2024	3018	1348 / 2024	27/02/2024	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 30239-2	302392	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	128,90
Restos	0010635 - 000 / 2023	3017	1347 / 2024	27/02/2024	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 30239-2	302392	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	245,87
Empenho	0000778 - 000 / 2024	2877	1341 / 2024	27/02/2024	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31238-X	31238	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	23,61
Empenho	0000775 - 000 / 2024	2876	1338 / 2024	27/02/2024	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31238-X	31238	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	23,66
Restos	0010631 - 000 / 2023	2875	1335 / 2024	27/02/2024	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31238-X	31238	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	52,38
Restos	0010632 - 000 / 2023	2874	1339 / 2024	27/02/2024	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31238-X	31238	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	52,45
Restos	0003704 - 000 / 2023	2664	1108 / 2024	21/02/2024	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 31350-5	313505	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	1.199,45
Restos	0003693 - 000 / 2023	2591	1046 / 2024	20/02/2024	BANCO BRASIL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	368709	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	119,53
Restos	0010633 - 000 / 2023	2590	1047 / 2024	20/02/2024	BANCO BRASIL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	368709	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	273,39
Restos	0010635 - 000 / 2023	2586	1052 / 2024	20/02/2024	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 30239-2	302392	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	11,89
Restos	0003694 - 000 / 2023	2585	1050 / 2024	20/02/2024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	322466	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	111,25
Restos	0010634 - 000 / 2023	2584	1051 / 2024	20/02/2024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	322466	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	112,63
Restos	0010635 - 000 / 2023	2583	1045 / 2024	20/02/2024	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 30239-2	302392	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	223,34
Restos	0003697 - 000 / 2023	2582	1044 / 2024	20/02/2024	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 30239-2	302392	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	152,37
Restos	0010632 - 000 / 2023	2569	1049 / 2024	20/02/2024	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31238-X	31238	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	18,71
Restos	0003692 - 000 / 2023	2568	1048 / 2024	20/02/2024	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31238-X	31238	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	59,71
Restos	0010631 - 000 / 2023	2564	1042 / 2024	19/02/2024	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31238-X	31238	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	18,79
Restos	0003690 - 000 / 2023	2511	1040 / 2024	19/02/2024	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31238-X	31238	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	59,64
Restos	0003704 - 000 / 2023	2156	16077 / 2023	06/02/2024	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 31350-5	313505	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	1.199,45
Restos	0003704 - 000 / 2023	1454	15116 / 2023	30/01/2024	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 31350-5	313505	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	1.199,45
Restos	0003693 - 000 / 2023	959	15552 / 2023	22/01/2024	BANCO BRASIL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	368709	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	356,95

Restos	0003704 - 000 / 2023	930	14531 / 2023	22/01/2024	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 31350-5	313505	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	1.199,45
Restos	0003704 - 000 / 2023	872	14530 / 2023	19/01/2024	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 31350-5	313505	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	1.199,45
Restos	0003704 - 000 / 2023	871	14529 / 2023	19/01/2024	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 31350-5	313505	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	1.199,45
Restos	0003690 - 000 / 2023	619	15286 / 2023	12/01/2024	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31238-X	31238	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	71,39
Restos	0003692 - 000 / 2023	618	15548 / 2023	12/01/2024	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31238-X	31238	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	71,39
Restos	0003692 - 000 / 2023	617	15546 / 2023	12/01/2024	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31238-X	31238	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	71,39
Restos	0003690 - 000 / 2023	616	15289 / 2023	12/01/2024	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31238-X	31238	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	71,39
Restos	0003697 - 000 / 2023	527	16042 / 2023	09/01/2024	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 30239-2	302392	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	308,55
Restos	0003693 - 000 / 2023	187	15537 / 2023	05/01/2024	BANCO BRASIL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	368709	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	356,95
Restos	0003693 - 000 / 2023	186	15544 / 2023	05/01/2024	BANCO BRASIL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	368709	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	356,95
Restos	0003694 - 000 / 2023	175	15529 / 2023	05/01/2024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	322466	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	215,86
Restos	0003694 - 000 / 2023	174	15551 / 2023	05/01/2024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	322466	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	214,17
Restos	0003694 - 000 / 2023	173	15561 / 2023	05/01/2024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	322466	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	214,17
Restos	0003697 - 000 / 2023	166	15541 / 2023	05/01/2024	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 30239-2	302392	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	356,95
Restos	0003697 - 000 / 2023	165	15562 / 2023	05/01/2024	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 30239-2	302392	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	356,95
Restos	0003692 - 000 / 2023	78	15538 / 2023	05/01/2024	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31238-X	31238	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	71,39
Restos	0003690 - 000 / 2023	4	15287 / 2023	04/01/2024	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 31238-X	31238	Crédito/Depósito Recebido	CLARO S.A	71,39

Total de Registros:



Emissão de comprovantes

G3381414083433901
14/03/2024 14:13:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.21
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 16.724-X

Convenio EMBRATEL

Codigo de Barras 8460000000-6 55950006003-8
00065311915-6 20240215000-9

Data do pagamento 14/03/2024

Valor em Dinheiro 55,95

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 55,95

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: 9.FDB.355.AB4.F79.1C0

Transação efetuada com sucesso por: JH471157 EDSON BENEDITO TABORDA.

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002



CTCE CURITIBA PR PL3
MUNICIPIO DA LAPA
PC MIRAZINHA BRAGA 87 R
83750-000 LAPA PR

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

03000476

POSTAGEM: 05/02/2024 VENCIMENTO: 15/02/2024



0072424273411570000001402831050224

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 30715475

SUA CONTA VENCE EM
15/02/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 55,95

CONSOLIDADO

mês de referência:

data de emissão:

nº da fatura:

nº da nota fiscal:

cód. para débito automático:

(Classe: E)

Fevereiro/2024

02/02/2024

0300065311915

000429453

30715475-7

ⓘ **Lembrete:** Débitos anteriores: R\$ 1.470,25

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	55,95
Total da Conta:	R\$	55,95

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4136220344	Sempre 21 Perfil Nacional	8	00:32:50	49,65
4136220344	Total	8	00:32:50	49,65
4135475032	Sempre 21 Perfil Nacional	1	00:04:10	6,30
4135475032	Total	1	00:04:10	6,30
	Total do Resumo	9	00:37:00	55,95

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS-004-LD - Data de adesão: 31/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
41 35475032	Fixo / Fixo	61 21016000	18/01/2024	14:29:42	00:04:10	Entre Estados	6,30
41 36220344	SAO PAULO	11 30285354	18/01/2024	14:57:14	00:12:20	Entre Estados	18,63
41 36220344	SAO PAULO	11 30706907	19/01/2024	11:09:08	00:02:59	Entre Estados	4,50
41 36220344	SAO PAULO	11 30706907	19/01/2024	11:18:27	00:04:11	Entre Estados	6,30
41 36220344	SAO PAULO	11 30706907	19/01/2024	11:22:56	00:03:10	Entre Estados	4,80
41 36220344	SAO PAULO	11 30285354	24/01/2024	16:27:51	00:03:34	Entre Estados	5,40
41 36220344	SAO PAULO	11 30706907	24/01/2024	16:31:36	00:02:45	Entre Estados	4,19
41 36220344	SAO PAULO	11 30285354	24/01/2024	16:41:03	00:02:17	Entre Estados	3,44

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
30715475

NÚMERO DA FATURA
0300065311915

DATA DE VENCIMENTO
15/02/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 55,95

Pague
com
Pix



846000000006 559500060038 000653119156 202402150009



Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0002

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 31/08/2000 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
41 36220344	SAO PAULO	11 30285354	24/01/2024	16:51:28	00:01:34	Entre Estados	2,39
Subtotal:							55,95

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Avenida Jaime Reis, 495 - Sobreloja - São Francisco - Curitiba - PR - Cep: 80510-010
CNPJ: 40.432.544/0224-69 - I.E.: 90.282.480-48

MUNICIPIO DA LAPA

R TEN HENRIQUE DOS SANTOS 29

CENTRO

83750-000 LAPA PR

CNPJ: 76.020.452/0001-05 - I.E.: ISENT0

Via Única

001/001

Valor NFST

55,95

Número:

000429453

Série:

A1

Modelo:

22

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Nacional
ICMS 10,07

R\$

55,95

Total dos Serviços R\$

55,95

Reservado ao Fisco

5075.C3CA.E3D1.CD83.6128.4D65.753D.E7F9

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 55,95	18%	R\$ 10,07	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTADO QUE ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 19.01.2024

NOME

CARGO

ASSINATURA ADINIR SANTOS TENÓRIO
ASSESSORIA ESPECIAL DE
COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE
SANITÁRIO E MANUTENÇÃO DE FROTA
PORTARIA Nº 1269 DE 18/10/2022

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 55,95	18%	R\$ 10,07	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
---	---------------

www.embratel.com.br

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de
Proteção ao Crédito.

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 30715475-7

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.



Emissão de comprovantes

G3382715357747941
27/02/2024 16:04:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.48
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAPABL IGD-PAB

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 36.870-9

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84830000003-6 80680162202-6
40215145063-0 88002914122-1

Data do pagamento 27/02/2024

Valor Total 380,68

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: 4.D9E.7F8.513.02B.FEB

Transação efetuada com sucesso por: JH471157 EDSON BENEDITO TABORDA.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTADO QUE: ☐ Recibi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 08/02/24.

NOME: Althleir

CARGO: Márcia Hoffmann Silben

ASSINATURA: Secretaria / Ação Social

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
MUNICIPIO DA LAPA

Débito Automático
146063880

Data de Vencimento
15/02/2024

Valor
R\$ 380,68

84830000003-6 80680162202-6 40215146063-0 88002914122-1



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

Pague
com
Pix



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98702 5874
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL **R\$ 74,99**

Ligações Locais
Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
24/12	11:20:23	Paraná Paraná (41)	41999876649	00:02:55	00:03:00	0,00	0,00	0,00
24/12	12:05:45	Paraná Paraná (41)	41999876649	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/12	17:41:53	Paraná Paraná (41)	41999876649	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/12	17:53:57	Paraná Paraná (41)	41999876649	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Total				00:05:30	00:05:42	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)
Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	3.576,328	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	719,938	0,00	0,00	0,00
Subtotal	4.296,266			0,00

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

TOTAL **5min42s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98702 5640
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL **R\$ 74,99**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)
Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	2,170	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2,170			0,00

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

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98702 5881
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL **R\$ 74,99**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)
Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	54,248	0,00	0,00	0,00
Subtotal	54,248			0,00

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

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98702 5953
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL **R\$ 74,99**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)
Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	0,901	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,033	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,935			0,00

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

MUNICIPIO DA LAPA
PCA MIRAZINHA BRAGA 87
PREFMUNIC
CENTRO
83750-000 LAPA PR

Período de uso
de 21/12/2023 a 20/01/2024
Vencimento
15/02/2024

Nº da conta: 146063880
Nº do cliente: 765932574
CPF/CNPJ 76.020.452/0001-05
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-41
CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 374,95
2. Outros Lançamentos R\$ 1.121,70

Total a pagar R\$ 1.496,65

R\$ 399,87

CANAL 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

Bônus de Internet Turbo - 2GB 0,00
Plano Claro Max 2.0 324,95
Serviço de Gestão 50,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 374,95

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 01/2023 338,57
Débitos Anteriores - Ref 12/2023 384,48
Débitos Anteriores - Ref 01/2024 392,92
Juros e Multa 24,92
Desconto Retenção de Tributos -19,19

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 1.121,70

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	29min42s	-	0,00
DADOS	20.480,000 MB	4.162,990 MB	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(41) 98702 5640	(41) 98702 5773	(41) 98702 5874	(41) 98702 5881	(41) 98702 5953
Cobranças e Descontos					
Plano Claro Max 2.0	R\$ 64,99	R\$ 64,99	R\$ 64,99	R\$ 64,99	R\$ 64,99
Serviço de Gestão	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 74,99	R\$ 74,99	R\$ 74,99	R\$ 74,99	R\$ 74,99

TOTAL A PAGAR

Valor bruto da fatura R\$ 1.496,65
Valor líquido da fatura R\$ 1.496,65

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

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
MUNICIPIO DA LAPA

Débito Automático
146063880

Data de Vencimento
15/02/2024

Valor
R\$ 1.496,65

84830000014-1 96650162202-0 40215146063-0 88001824122-0



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

Pague
com
Pix



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 DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS Nº 4420

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, 0 - São Francisco
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48

MUNICÍPIO DA LAPA
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREF. MUNIC. CENTRO
83750-000 - LAPA - PR

Descrição da operação	Valor Total R\$
Desconto Imposto de Renda	-19,19
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ -19,19

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 35512389/012024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Juros e Multa		24,92
Serviço de Gestão	1,00	50,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	1,00	74,92

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 33064820/012024

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, - São Francisco Sobreloja
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MUNICÍPIO DA LAPA
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREF. MUNIC. CENTRO
83750-000 - LAPA - PR
CPF/CNPJ 76.020.452/0001-05
Nº da conta: 146063880
Nº do cliente: 765932574

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 21/01/2024
Período: 21/12/2023 a 20/01/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
5b1d.e9d5.c8dc.2395.e28d.84fe.1918.0da8

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Plano Claro Max 2.0	324,95	18,00	58,49		324,95
Valor Total da Nota Fiscal	324,95		58,49	0,00	324,95

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%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 9º, §1º, Subanexo III do Anexo IV, RICMS/PR.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98702 5773

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00
TOTAL	R\$ 74,99

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
03/01	11:24:00	Paraná Paraná (41)	41996041813	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/01	09:57:12	Paraná Paraná (41)	41996112188	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/01	15:59:15	Paraná Paraná (41)	41997635098	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/01	13:37:12	Paraná Paraná (41)	41996056326	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
12/01	13:39:50	Paraná Paraná (41)	41995832556	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/01	09:15:01	Paraná Paraná (41)	41984174178	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/01	15:08:17	Paraná Paraná (41)	41984570499	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:05:53	00:06:36	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
09/01	09:43:43	Paraná Lapa	4136224123	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
15/01	10:18:09	Paraná Lapa	4135478080	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/01	11:21:12	Paraná Lapa	4135478018	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/01	15:06:16	Paraná Curitiba	4130990100	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	15:10:49	Paraná Curitiba	4130990287	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/01	15:12:30	Paraná Curitiba	4130990163	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/01	15:45:44	Paraná Campo Largo	4136481361	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	15:48:08	Paraná Campo Largo	4136481361	00:02:43	00:02:48	0,00	0,00	0,00
18/01	15:55:49	Paraná Campo Largo	4133933690	00:03:16	00:03:18	0,00	0,00	0,00
19/01	16:35:44	Paraná Lapa	4136223425	00:02:59	00:03:00	0,00	0,00	0,00
19/01	16:40:06	Paraná Lapa	4136228097	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
Total				00:16:24	00:17:24	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	9,637	0,00	0,00	0,00
Subtotal	9,637			0,00

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

TOTAL	24min
--------------	--------------

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **146063880** Claro PR/SC
Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
Banco: _____ Data: _____
Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

94930000014-1 96650162202 0 40715146063 0 88001874122 0

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão do serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **146063880** Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____



Emissão de comprovantes

G3382715357747941
27/02/2024 16:03:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.00
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAPABL MAC FNAS

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 32.246-6

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84820000002-6 27380162202-4

40215137481-5 11903814122-9

Data do pagamento 27/02/2024

Valor Total 227,38

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: F.CDD.F23.D20.638.737

Transação efetuada com sucesso por: JH471157 EDSON BENEDITO TABORDA.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTADO QUE: ☒ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 08/02/24

NOME: Marcia Hoffmann Stoen
CARGO: Secretaria / Ação Social
ASSINATURA: Marcia Hoffmann Stoen

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
MUNICIPIO DA LAPA - III

Débito Automático
137481119

Data de Vencimento
15/02/2024

Valor
R\$ 227,38

84820000002-6 27380162202-4 40215137481-5 11903814122-9



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

Pague
com
Pix



Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **137481119** Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

94970000002.6 77390167702 4 40715137481 5 11903914172 0

MUNICIPIO DA LAPA - III
PCA MIRAZINHA BRAGA 87
PREFEITURA
CENTRO
83750-000 LAPA PR

Período de uso
de 21/12/2023 a 20/01/2024

Vencimento

Nº da conta: 137481119

15/02/2024

Nº do cliente: 765932574

CPF/CNPJ 76.020.452/0001-05

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 224,97
2. Outros Lançamentos	R\$ 673,79

Total a pagar

R\$ 898,76

R\$ 238,84

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

Bônus de Internet Turbo - 2GB

0,00

Plano Claro Max 2.0

194,97

Serviço de Gestão

30,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 224,97

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 01/2023

204,06

Débitos Anteriores - Ref 12/2023

231,55

Débitos Anteriores - Ref 01/2024

235,77

Juros e Multa

13,87

Desconto Retenção de Tributos

-11,46

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 673,79

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	59min06s	-	0,00
DADOS	12.288,000 MB	26,840 MB	-	0,00

TOTAL A PAGAR

Valor bruto da fatura	R\$ 898,76
Valor líquido da fatura	R\$ 910,22
	R\$ 898,76

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do boleto



CLIENTE
MUNICIPIO DA LAPA - III

Débito Automático
137481119

Data de Vencimento
15/02/2024

Valor
R\$ 898,76

84820000008-5 98760162202-5 40215137481-5 11902324122-2



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

Pague
com
Pix



DOCUMENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS Nº 4417

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, 0 - São Francisco
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48

MUNICÍPIO DA LAPA - III
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREFEITURA CENTRO
83750-000 - LAPA - PR

Descrição da operação
Desconto imposto de Renda

Valor Total R\$
-11,46

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ -11,46

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 35512414/012024

Descrição

Juros e Multa
Serviço de Gestão

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

13,87
30,00
0,60

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,60 43,87

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 33064819/012024

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, - São Francisco Sobreloja
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MUNICÍPIO DA LAPA - III
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREFEITURA CENTRO
83750-000 - LAPA - PR
CPF/CNPJ 76.020.452/0001-05
Nº da conta: 137481119
Nº do cliente: 765932574

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 21/01/2024
Período: 21/12/2023 a 20/01/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
0728.c22d.262c.74cd.20c1.9db6.95a4.07ef

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Plano Claro Max 2.0	194,97	18,00	35,09		194,97
Valor Total da Nota Fiscal	194,97		35,09	0,00	194,97

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 9º, §1º, Subanexo III do Anexo IV, RICMS/PR.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **137481119** Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84970000008 5 99760167702 5 40215137481 5 11902224122 2

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8718
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL **R\$ 74,99**

Ligações Locais
Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
03/01	15:51:40	Paraná Paraná (41)	41999476460	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Total				00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
09/01	15:04:11	Paraná Lapa	4136223221	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/01	11:31:31	Paraná Quitandinha	4136231241	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	11:32:14	Paraná Quitandinha	4136232138	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	11:32:58	Paraná Quitandinha	4136231812	00:03:12	00:03:12	0,00	0,00	0,00
Total				00:04:13	00:04:48	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)
Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	23,146	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,022	0,00	0,00	0,00
Subtotal	23,169			0,00

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

TOTAL **5min30s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8765
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL **R\$ 74,99**

Ligações Locais
Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
11/01	11:01:50	Paraná Paraná (41)	41995493140	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	15:43:02	Paraná Paraná (41)	41996234043	00:06:05	00:06:06	0,00	0,00	0,00
11/01	16:07:43	Paraná Paraná (41)	41995359110	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:11:01	Paraná Paraná (41)	41997210792	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:12:42	Paraná Paraná (41)	41999994908	00:03:22	00:03:24	0,00	0,00	0,00
12/01	11:02:13	Paraná Paraná (41)	41995000285	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	15:30:48	Paraná Paraná (41)	41998217370	00:21:11	00:21:12	0,00	0,00	0,00
Total				00:31:23	00:32:42	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
03/01	15:31:38	Paraná Lapa	4135475065	00:08:30	00:08:30	0,00	0,00	0,00
11/01	15:32:34	Paraná Lapa	4135475065	00:06:19	00:06:24	0,00	0,00	0,00
11/01	15:51:39	Paraná Lapa	4135475065	00:05:56	00:06:00	0,00	0,00	0,00
Total				00:20:45	00:20:54	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)
Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	3,665	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,010	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3,675			0,00

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

TOTAL **53min36s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8675
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL **R\$ 74,99**



Emissão de comprovantes

G3381713392736841
17/04/2024 13:49:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.36
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAPABL PSB FNAS

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 30.239-2

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84810000003-2 74770162202-5

40215134927-6 47704114122-2

Data do pagamento 27/02/2024

Valor Total 374,77

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: 6.72C.4AF.65C.19B.7B6

Transação efetuada com sucesso por: JF044688 MARIANE GOSLAR POLATO.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 08/02/24.

NOME: _____
CARGO: _____
ASSINATURA: Márcia Hoffmann Siben
Secretaria / Ação Social

pg 27/02
302392

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
MUNICIPIO DA LAPA

Débito Automático
134927477

Data de Vencimento
15/02/2024

Valor
R\$ 374,77

84810000003-2 74770162202-5 40215134927-6 47704114122-2



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

Pague
com
Pix



Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **134927477** Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPE/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

MUNICIPIO DA LAPA
PCA MIRAZINHA BRAGA 87
PREFMUNIC
CENTRO
83750-000 LAPA PR

Período de uso
de 21/12/2023 a 20/01/2024

Vencimento
15/02/2024

Nº da conta: 134927477
Nº do cliente: 765932574
CPF/CNPJ 76.020.452/0001-05
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 374,95
2. Outros Lançamentos R\$ 755,86

Total a pagar R\$ 1.130,81

total R\$ 393,67

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

Bônus de Internet Turbo - 2GB
Plano Claro Max 2.0
Serviço de Gestão

0,00
324,95
50,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 374,95

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 12/2023
Débitos Anteriores - Ref 01/2024
Juros e Multa
Desconto Retenção de Tributos

380,33
375,71
18,72
-18,90

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 755,86

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	200min12s	-	0,00
DADOS	20.480,000 MB	2.160,300 MB	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(41) 98794 8565	(41) 98794 8586	(41) 98794 8602	(41) 98794 8796	(41) 98794 8897
Cobranças e Descontos					
Plano Claro Max 2.0	R\$ 64,99	R\$ 64,99	R\$ 64,99	R\$ 64,99	R\$ 64,99
Serviço de Gestão	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 74,99	R\$ 74,99	R\$ 74,99	R\$ 74,99	R\$ 74,99

TOTAL A PAGAR	R\$ 1.130,81
Valor bruto da fatura	R\$ 1.149,71
Valor líquido da fatura	R\$ 1.130,81

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.

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
MUNICIPIO DA LAPA

Débito Automático
134927477

Data de Vencimento
15/02/2024

Valor
R\$ 1.130,81

8481000011-3 30810162202-8 40215134927-6 47702624122-0



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

Pague
com
Pix



DOCUMENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS Nº 4422

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, O - São Francisco
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48

MUNICÍPIO DA LAPA
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREF. MUNIC. CENTRO
83750-000 - LAPA - PR

Descrição da operação

Desconto Imposto de Renda

Valor Total R\$

-18,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ -18,90

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 35512271/012024

Descrição

Juros e Multa
Serviço de Gestão

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

18,72

50,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1,00

68,72

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 33064816/012024

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, - São Francisco Sobreloja
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MUNICÍPIO DA LAPA
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREF. MUNIC. CENTRO
83750-000 - LAPA - PR
CPF/CNPJ 76.020.452/0001-05
Nº da conta: 134927477
Nº do cliente: 765932574

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 21/01/2024
Período: 21/12/2023 a 20/01/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
8957.e52e.eb7b.a069.2007.a1ff.b01f.23cd

Serviços

Plano Claro Max 2.0

Base de cálculo (R\$) ICMS

324,95

Aliquota (%)

18,00

Valor ICMS

58,49

Isento/Não Tributável (R\$)

Valor (R\$)

324,95

Valor Total da Nota Fiscal

324,95

58,49

0,00

324,95

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 9º, §1º, Subanexo III do Anexo IV, RICMS/PR.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8586

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição

Bônus de Internet Turbo - 2GB
Plano Claro Max 2.0
Serviço de Gestão

Total (R\$)

0,00

64,99

10,00

TOTAL

R\$ 74,99

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
03/01	10:08:48	Paraná Paraná (41)	41987506816	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	17:09:23	Paraná Paraná (41)	41988195383	00:10:05	00:10:06	0,00	0,00	0,00
04/01	15:55:32	Paraná Paraná (41)	41987365218	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	11:33:09	Paraná Paraná (41)	41988780096	00:13:19	00:13:24	0,00	0,00	0,00
09/01	13:30:56	Paraná Paraná (41)	41989015367	00:07:29	00:07:30	0,00	0,00	0,00
10/01	13:37:54	Paraná Paraná (41)	41988797744	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	16:02:16	Paraná Paraná (41)	41988816528	00:18:22	00:18:24	0,00	0,00	0,00
11/01	11:41:55	Paraná Paraná (41)	41988508621	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	15:03:12	Paraná Paraná (41)	41988816528	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:34:51	Paraná Paraná (41)	41988816528	00:10:14	00:10:18	0,00	0,00	0,00
12/01	09:42:27	Paraná Paraná (41)	41988816528	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	10:16:43	Paraná Paraná (41)	41988816528	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
19/01	13:54:30	Paraná Paraná (41)	41987779857	00:03:03	00:03:06	0,00	0,00	0,00
19/01	17:41:46	Paraná Paraná (41)	41987441709	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				01:06:08	01:08:18	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
03/01	14:05:47	Paraná Paraná (41)	41996568688	00:18:10	00:18:12	0,00	0,00	0,00
09/01	11:20:16	Paraná Paraná (41)	41999311790	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/01	15:21:47	Paraná Paraná (41)	41998023236	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	14:19:44	Paraná Paraná (41)	41998444427	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	16:29:29	Paraná Paraná (41)	41998395233	00:06:24	00:06:24	0,00	0,00	0,00
16/01	12:10:42	Paraná Paraná (41)	41997427570	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
Total				00:28:13	00:28:48	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
03/01	10:16:26	Paraná Lapa	4135475035	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
03/01	10:18:12	Paraná Lapa	4135475121	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	11:32:37	Paraná Lapa	4135475121	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
03/01	13:36:19	Paraná Lapa	4135475121	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
03/01	14:24:51	Paraná Campo Largo	4131362515	00:04:14	00:04:18	0,00	0,00	0,00
03/01	15:26:29	Paraná Lapa	4135475065	00:04:13	00:04:18	0,00	0,00	0,00
04/01	10:49:55	Paraná Lapa	4135475121	00:05:28	00:05:30	0,00	0,00	0,00
04/01	11:04:16	Paraná Lapa	4135475121	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 134927477 Claro PR/SC

Agência:

Nome do Cliente: CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ:

Banco:

Data:

Número da conta Corrente:

Assinatura:

84810000011.3 30810167707.8 40715134027.6 47702674122.0

Ligações Locais (continuação)

Ligações para telefones fixos (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/01	11:20:59	Paraná Lapa	4135475029	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
04/01	11:42:43	Paraná Lapa	4135475121	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
04/01	11:51:01	Paraná Curitiba	4132812613	00:08:00	00:08:00	0,00	0,00	0,00
04/01	15:39:14	Paraná Lapa	4135475121	00:11:33	00:11:36	0,00	0,00	0,00
05/01	10:15:43	Paraná Lapa	4135475121	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/01	11:06:08	Paraná Lapa	4135475121	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
05/01	14:35:02	Paraná Lapa	4135475121	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	14:55:01	Paraná Campo Largo	4130547700	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
08/01	15:09:35	Paraná Lapa	4136221229	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	09:34:18	Paraná Lapa	4136222406	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
09/01	09:42:27	Paraná Lapa	4136221229	00:02:47	00:02:48	0,00	0,00	0,00
09/01	16:21:11	Paraná Lapa	4136221229	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
09/01	16:24:26	Paraná Curitiba	4132635932	00:02:03	00:02:06	0,00	0,00	0,00
12/01	10:27:03	Paraná Lapa	4135475051	00:02:59	00:03:00	0,00	0,00	0,00
15/01	16:12:23	Paraná Lapa	4135475040	00:05:57	00:06:00	0,00	0,00	0,00
16/01	14:07:01	Paraná Lapa	4136224123	00:04:56	00:05:00	0,00	0,00	0,00
17/01	11:47:13	Paraná Lapa	4135475051	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	13:28:21	Paraná Lapa	4135475051	00:05:50	00:05:54	0,00	0,00	0,00
17/01	15:52:20	Paraná Lapa	4136224413	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
17/01	16:10:25	Paraná Lapa	4135471032	00:02:46	00:02:48	0,00	0,00	0,00
17/01	16:17:57	Paraná Lapa	4135475040	00:06:50	00:06:54	0,00	0,00	0,00
19/01	12:41:38	Paraná Curitiba	4133046607	00:03:29	00:03:30	0,00	0,00	0,00
Total				01:29:25	01:31:06	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	210,471	0,00	0,00	0,00
Subtotal	210,471			0,00

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

TOTAL

188min12s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8897

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL

R\$ 74,99

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
10/01	09:59:53	Paraná Paraná (41)	41999452659	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
10/01	13:42:03	Paraná Paraná (41)	41998650564	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	10:47:51	Paraná Paraná (41)	41999200676	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/01	14:18:22	Paraná Paraná (41)	41996132833	00:07:51	00:07:54	0,00	0,00	0,00
Total				00:10:22	00:10:48	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/01	14:46:34	Paraná Lapa	4135471034	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/01	14:47:39	Paraná Lapa	4135475049	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:00:57	00:01:12	0,00	0,00	0,00

TOTAL

12min

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8565

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL

R\$ 74,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	40,110	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,450	0,00	0,00	0,00
Subtotal	40,561			0,00

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

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8796

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL

R\$ 74,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	1.909,270	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.909,270			0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.00
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEC A SOCIAL PM LAPA
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 31.238-X
=====

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84800000000-6 76060162202-0
40215137480-7 87603814122-2
Data do pagamento 27/02/2024
Valor Total 76,06

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: 8.398.9C3.157.8F4.E8A

Transação efetuada com sucesso por: JF044688 MARIANE GOSLAR POLATO.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTADO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 08/02/24.

NOME: Marcia Hoffmann Siben
CARGO: Secretaria / Ação Social
ASSINATURA:

31238-7
24/02

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
MUNICIPIO DA LAPA - II

Débito Automático
137480876

Data de Vencimento
15/02/2024

Valor
R\$ 76,06

84800000000-6 76060162202-0 40215137480-7 87603814122-2



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

Pague
com
Pix



Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **137480876** Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

948000000000-6 76060163302-0 40215137480-7 87603814122-2

MUNICIPIO DA LAPA - II
PCA MIRAZINHA BRAGA 87
PREFEITURA
CENTRO
83750-000 LAPA PR

Período de uso
de 21/12/2023 a 20/01/2024

Vencimento
15/02/2024

Nº da conta: 137480876
Nº do cliente: 765932574
CPF/CNPJ 76.020.452/0001-05
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 74,99
2. Outros Lançamentos R\$ 222,04

Total a pagar R\$ 297,03

R\$ 79,90

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

Bônus de Internet Turbo - 2GB 0,00
Plano Claro Max 2.0 64,99
Serviço de Gestão 10,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 74,99

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 01/2023 67,58
Débitos Anteriores - Ref 12/2023 74,97
Débitos Anteriores - Ref 01/2024 78,42
Juros e Multa 4,91
Desconto Retenção de Tributos -3,84

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 222,04

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado Utilizado Excedente VALOR R\$

VOZ Ilimitado - 0,00
DADOS 4.096,000 MB - 0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

(41) 98794 8876

Cobranças e Descontos

Plano Claro Max 2.0 R\$ 64,99
Serviço de Gestão R\$ 10,00

TOTAL PARA CADA CELULAR

R\$ 74,99

TOTAL A PAGAR

Valor bruto da fatura R\$ 297,03
Valor líquido da fatura R\$ 297,03

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

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
MUNICIPIO DA LAPA - II

Débito Automático
137480876

Data de Vencimento
15/02/2024

Valor
R\$ 297,03

84830000002-8 97030162202-5 40215137480-7 87602824122-4



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

Pague
com
Pix



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 DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS Nº 4423

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, O - São Francisco
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48

MUNICÍPIO DA LAPA - II
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREFEITURA CENTRO
83750-000 - LAPA - PR

Descrição da operação

Desconto Imposto de Renda

Valor Total R\$

-3,84

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ -3,84

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 35512413/012024

Descrição

Juros e Multa
Serviço de Gestão

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

0,20

4,91

10,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,20

14,91

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 33064818/012024

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, - São Francisco Sobreloja
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MUNICÍPIO DA LAPA - II
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREFEITURA CENTRO
83750-000 - LAPA - PR
CPF/CNPJ 76.020.452/0001-05
Nº da conta: 137480876
Nº do cliente: 765932574

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 21/01/2024
Período: 21/12/2023 a 20/01/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
3d0d.fc25.8885.01ef.d1c7.bffb.f0eb.d110

Serviços

Plano Claro Max 2.0

Base de cálculo (R\$) ICMS

64,99

Alíquota (%)

18,00

Valor ICMS

11,70

Isento/Não Tributável (R\$)

0,00

Valor (R\$)

64,99

Valor Total da Nota Fiscal

64,99

11,70

0,00

64,99

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%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 9º, §1º, Subanexo III do Anexo IV, RICMS/PR.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8876

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição

Bônus de Internet Turbo - 2GB
Plano Claro Max 2.0
Serviço de Gestão

Total (R\$)

0,00

64,99

10,00

TOTAL

R\$ 74,99

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **137480876** Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

94930000007-8 97030163307-E 40215127480-7 97602824122-A



Emissão de comprovantes

G3381713392736841
17/04/2024 13:49:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.59
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEC A SOCIAL PM LAPA

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 31.238-X

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8486000000-7 76040162202-7

40215137446-7 25503814122-1

Data do pagamento 27/02/2024

Valor Total 76,04

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: 8.CD6.C2E.AD1.95B.5AC

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTADO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 08/02/24.

NOME: Marcia Hoffmann Siben
CARGO: Secretaria / Ação Social
ASSINATURA: Secretaria / Ação Social

31230x
24102

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
MUNICIPIO DA LAPA

Débito Automático
137446255

Data de Vencimento
15/02/2024

Valor
R\$ 76,04

84860000000-7 76040162202-7 40215137446-7 25503814122-1



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

Pague
com
Pix



Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **137446255** Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

MUNICIPIO DA LAPA
PCA MIRAZINHA 87
PREF MUNIC
CENTRO
83750-000 LAPA PR

Período de uso
de 21/12/2023 a 20/01/2024

Vencimento

Nº da conta: 137446255

15/02/2024

Nº do cliente: 765932574

CPE/CNPJ 76.020.452/0001-05

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 74,99
2. Outros Lançamentos	R\$ 222,00

Total a pagar

R\$ 296,99

R\$ 79,87

CANAL 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

Bônus de Internet Turbo - 2GB

0,00

Plano Claro Max 2.0

64,99

Serviço de Gestão

10,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 74,99

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 01/2023

67,57

Débitos Anteriores - Ref 12/2023

74,95

Débitos Anteriores - Ref 01/2024

78,43

Juros e Multa

4,88

Desconto Retenção de Tributos

-3,83

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 222,00

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	4.096,000 MB	1,020 MB	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

(41) 98794 8637

Cobranças e Descontos

Plano Claro Max 2.0

R\$ 64,99

Serviço de Gestão

R\$ 10,00

TOTAL PARA CADA CELULAR

R\$ 74,99

TOTAL A PAGAR

Valor bruto da fatura

R\$ 296,99

Valor líquido da fatura

R\$ 296,99

R\$ 296,99

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

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
MUNICIPIO DA LAPA

Débito Automático
137446255

Data de Vencimento
15/02/2024

Valor
R\$ 296,99

84860000002-3 96990162202-2 40215137446-7 25502124122-8



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

Pague
com
Pix



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 1531. 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 DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS Nº 4419

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, 0 - São Francisco
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48

MUNICIPIO DA LAPA
PCA MIRAZINHA 87 - PREF MUNIC CENTRO
83750-000 - LAPA - PR

Descrição da operação	Valor Total R\$
Desconto Imposto de Renda	-3,83
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ -3,83

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 35512412/012024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Juros e Multa		4,88
Serviço de Gestão	0,20	10,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,20	14,88

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 33064817/012024

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, - São Francisco Sobreloja
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MUNICIPIO DA LAPA
PCA MIRAZINHA 87 - PREF MUNIC CENTRO
83750-000 - LAPA - PR
CPF/CNPJ 76.020.452/0001-05
Nº da conta: 137446255
Nº do cliente: 765932574

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 21/01/2024
Período: 21/12/2023 a 20/01/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
0085.726e.7f96.6edf.3aad.1456.b236.0249

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Plano Claro Max 2.0	64,99	18,00	11,70		64,99
Valor Total da Nota Fiscal	64,99		11,70	0,00	64,99

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%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 9º, §1º, Subanexo III do Anexo IV, RICMS/PR.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8637

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00
TOTAL	R\$ 74,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	1,022	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1,022			0,00

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

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **137446255** Claro PR/SC
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ Agência: _____
Banco: _____ Data: _____
Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84860000002.3 96880167202 2 40215127446 7 25502124122.8



Emissão de comprovantes

G3352114405123111
21/02/2024 14:51:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.44
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEC ADMINISTRACAO LAPA
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 31.350-5

=====

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8484000011-9 99450162202-6
40215973332-6 47712914122-8
Data do pagamento 21/02/2024
Valor Total 1.199,45

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 3.CEA.2F8.FF7.379.6DF

FATURA
8104
WQ 1108.

14/03/2023

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
LAPA PREFEITURA MUNICIPAL

Débito Automático
973332477

Data de Vencimento
15/02/2024

Valor
R\$ 1.199,45

84840000011-9 99450162202-6 40215973332-6 47712914122-8



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

Pague
com
Pix



Pág. 11/ 12

LAPA PREFEITURA MUNICIPAL
PCA MIRAZINHA BRAGA 87
PREF MUNICIPAL
CENTRO
83750-000 LAPA PR

Período de uso
de 21/12/2023 a 20/01/2024

Vencimento

Nº da conta: 973332477

15/02/2024

Nº do cliente: 765932574

CPF/CNPJ 76.020.452/0001-05

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 1.259,93
2. Outros Lançamentos	R\$ 2.338,42

Total a pagar R\$ 3.598,35

CANAL 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

Bônus de Internet Turbo - 2GB

0,00

Plano Claro Max 2.0

979,93

Serviço de Gestão

280,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 1.259,93

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 12/2023

1.199,45

Débitos Anteriores - Ref 01/2024

1.199,45

Desconto Retenção de Tributos

-60,48

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 2.338,42

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

393min36s

-

0,00

SMS

2000

8

-

0,00

DADOS

28.672,000 MB

11.228,140 MB

-

0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

Cobranças e Descontos

Plano Claro Max 2.0

Serviço de Gestão

(41) 98710 8586

(41) 98714 0823

(41) 98723 7959

(41) 98728 9536

(41) 98729 4098

(41) 98734 3767

R\$ 64,99

R\$ 64,99

R\$ 25,00

R\$ 25,00

R\$ 25,00

R\$ 25,00

R\$ 10,00

R\$ 10,00

R\$ 10,00

R\$ 10,00

R\$ 10,00

R\$ 10,00

TOTAL PARA CADA CELULAR

R\$ 74,99

R\$ 74,99

R\$ 35,00

R\$ 35,00

R\$ 35,00

R\$ 35,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

Cobranças e Descontos

Plano Claro Max 2.0

Serviço de Gestão

(41) 98734 5131

(41) 98742 6080

(41) 98742 6096

(41) 98742 6237

(41) 98742 6300

(41) 98742 7956

R\$ 25,00

R\$ 25,00

R\$ 25,00

R\$ 25,00

R\$ 64,99

R\$ 64,99

R\$ 10,00

R\$ 10,00

R\$ 10,00

R\$ 10,00

R\$ 10,00

R\$ 10,00

TOTAL PARA CADA CELULAR

R\$ 35,00

R\$ 35,00

R\$ 35,00

R\$ 35,00

R\$ 74,99

R\$ 74,99

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
LAPA PREFEITURA MUNICIPAL

Débito Automático
973332477

Data de Vencimento
15/02/2024

Valor
R\$ 3.598,35

84810000035-0 98350162202-0 40215973332-6 47706824122-8



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

Pague
com
Pix



Plano Claro Max 2.0	R\$	25,00	R\$	25,00	R\$	25,00	R\$	64,99	R\$	64,99	R\$	64,99
Serviço de Gestão	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$	35,00	R\$	35,00	R\$	35,00	R\$	74,99	R\$	74,99	R\$	74,99

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(41) 98778 1718	(41) 98778 1787	(41) 98793 7909	(41) 98840 5227	(41) 98841 9615	(41) 98846 2016
Plano Claro Max 2.0	R\$	25,00	R\$	25,00	R\$	25,00
Serviço de Gestão	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$	35,00	R\$	35,00	R\$	35,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(41) 98848 5999	(41) 98863 3824	(41) 98865 8104	(41) 98888 9440
Plano Claro Max 2.0	R\$	25,00	R\$	25,00
Serviço de Gestão	R\$	10,00	R\$	10,00
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$	35,00	R\$	35,00

TOTAL A PAGAR	R\$	3.598,35
Valor em cheque/depósito	R\$	3.598,35
Valor líquido da fatura	R\$	3.598,35

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RCT 682/2014 Art 9º a 9º. 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/claro/claro-passaporte>.

DOCUMENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS Nº 4418

Claro S/A
Avenida Jamie Reis, 495, O - São Francisco
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0001-69
Inscrição Estadual 90782480-48

LAPA PREFEITURA MUNICIPAL
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREF. MUNICIPAL CENTRO
83750-000 - LAPA - PR

Descrição da operação
Desconto Imposto de Renda

Valor Total R\$
-60,48

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ -60,48

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 35511815/012024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Serviço de Gestão	5,60	280,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	5,60	280,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 33064821/012024

Claro S/A
Avenida Jamie Reis, 495, O - São Francisco Sobrelaja
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0001-69
Inscrição Estadual 90782480-48
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

LAPA PREFEITURA MUNICIPAL
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREF. MUNICIPAL CENTRO
83750-000 - LAPA - PR
CPF/CNPJ 76.020.452/0001-05
Nº da conta: 973332477
ID do cliente: 765032574

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 21/01/2024
Período: 21/12/2023 a 20/01/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
1681725c4616d8da0e335f47390536

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Plano Claro Max 2.0	979,93	18,00	176,39		979,93
Valor Total da Nota Fiscal	979,93		176,39	0,00	979,93

Contribuição para o Fust e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% Documento emitido conforme autorização da Lei nº 517, de 13/09/2006, da Lei nº 11.111, de 14/05/2005, e da Lei nº 11.111, de 14/05/2005.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98728 9536

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Plano Claro Max 2.0	25,00
Serviço de Gestão	10,00
TOTAL	R\$ 35,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente ativa e especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **973332477** Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84810000035-0 98350162202-0 40215973332-6 47706824122-8



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.50
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAPABL IGD-PAB
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 36.870-9
=====

Convenio	CLARO S.A.
Codigo de Barras	84820000003-4 92920162202-0
	40115146063-2 88002814122-8
Data do pagamento	20/02/2024
Valor Total	392,92

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 2.1EF.19D.D31.62D.D83

Transação efetuada com sucesso por: JF044688 MARIANE GOSLAR POLATO.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTADO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 09/01/24.

NOME:

CARGO:

ASSINATURA:

Marcia Hoffmann Siben

Secretaria / Ação Social

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
MUNICIPIO DA LAPA

Débito Automático
146063880

Data de Vencimento
15/01/2024

Valor
R\$ 392,92

84820000003-4 92920162202-0 40115146063-2 88002814122-8



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

Pague
com
Pix



TOTAL A PAGAR	R\$	2.186,79
Valor bruto da fatura	R\$	2.206,60
Valor líquido da fatura	R\$	2.186,79

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 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 DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS Nº 4220

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, O - São Francisco
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48

MUNICÍPIO DA LAPA
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREF. MUNIC. CENTRO
83750-000 - LAPA - PR

Descrição da operação

Desconto Imposto de Renda

Valor Total R\$

-19,81

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ -19,81

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 34706764/122023

Descrição

Juros e Multa
Serviço de Gestão

Valor ISS (R\$)

1,00

Valor cobrado (R\$)

37,78

50,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1,00

87,78

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 32322668/122023

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, - São Francisco Sobrelaje
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MUNICÍPIO DA LAPA
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREF. MUNIC. CENTRO
83750-000 - LAPA - PR
CPF/CNPJ 76.020.452/0001-05
Nº da conta: 146063880
Nº do cliente: 765932574

Modelo: 27 Série B23 Via Única
Data de emissão: 21/12/2023
Período: 21/12/2023 a 20/12/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
3e6a.cfel.2e43.Oaca.9466.3227.fac.7.7d9d

Serviços

Plano Claro Max 2.0

Base de cálculo (R\$) ICMS
324,95

Alíquota (%)
18,00

Valor ICMS
58,49

Isento/Não Tributável (R\$)

Valor (R\$)
324,95

Valor Total da Nota Fiscal

324,95

58,49

0,00

324,95

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%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 9º, §1º, Subanexo III do Anexo IV, RICMS/PR.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98702 5773

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição

Bônus de Internet Turbo - 2GB
Plano Claro Max 2.0
Serviço de Gestão

Total (R\$)

0,00

64,99

10,00

TOTAL

R\$ 74,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino
05/12	16:36:36	Paraná São Mateus Do Sul
05/12	16:41:06	Paraná São Mateus Do Sul
06/12	09:27:34	Paraná São Mateus Do Sul

Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
4239127085	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00
4239127088	00:03:12	00:03:12	0,00	0,00
4235324392	00:08:06	00:08:06	0,00	0,00
Total	00:13:36	00:13:36	0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino
21/11	08:53:01	Paraná Paraná (41)
28/11	10:50:55	Paraná Paraná (41)
04/12	09:04:30	Paraná Paraná (41)
05/12	15:07:24	Paraná Paraná (41)
05/12	15:07:48	Paraná Paraná (41)
05/12	15:18:38	Paraná Paraná (41)
05/12	16:05:16	Paraná Paraná (41)
07/12	08:41:36	Paraná Paraná (41)
12/12	11:00:04	Paraná Paraná (41)
12/12	11:27:28	Paraná Paraná (41)
13/12	16:30:43	Paraná Paraná (41)

Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
41998257540	00:12:50	00:12:54	0,00	0,00	0,00
41999828717	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
41996968992	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
41996448042	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
41996968992	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
41997212521	00:02:37	00:02:42	0,00	0,00	0,00
41995020718	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
41996772918	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
41995031033	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
41997786092	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
41996448042	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total	00:20:17	00:21:42	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino
22/11	15:40:07	Paraná Lapa

Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
4136222946	00:20:00	00:20:00	0,00	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **146063880** Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84880000021-3 86790162202-0 40115146063-2 88001724122-6

Ligações Locais (continuação)

Ligações para telefones fixos (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
13/12	16:27:19	Paraná Lapa	413622423	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
Total				00:21:52	00:21:54	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	17,400	0,00	0,00	0,00
Subtotal	17,400			0,00

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

TOTAL

57min12s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98702 5874

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL

R\$ 74,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
02/12	19:27:18	Paraná Rio Grande do Sul (55)	55984529595	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
Total				00:01:12	00:01:12	0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
30/11	14:04:38	Paraná Paraná (41)	41988223637	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	14:57:49	Paraná Paraná (41)	41988223637	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	18:59:53	Paraná Paraná (41)	41996842085	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:01:48	00:02:30	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
27/11	07:51:05	Paraná Paraná (41)	41998916457	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	07:53:41	Paraná Paraná (41)	41998916457	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	13:25:00	Paraná Paraná (41)	41998876649	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	13:49:31	Paraná Paraná (41)	41996433093	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:45:14	Paraná Paraná (41)	41996433093	00:02:02	00:02:06	0,00	0,00	0,00
04/12	16:48:41	Paraná Paraná (41)	41998876649	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	19:07:10	Paraná Paraná (41)	41998876649	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	11:54:12	Paraná Paraná (41)	41998876649	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	16:45:06	Paraná Paraná (41)	41999225902	00:03:20	00:03:24	0,00	0,00	0,00
05/12	21:06:39	Paraná Paraná (41)	41998876649	00:02:02	00:02:06	0,00	0,00	0,00
05/12	21:42:58	Paraná Paraná (41)	41998876649	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:04:40	Paraná Paraná (41)	41998916457	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	09:05:31	Paraná Paraná (41)	41996546833	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/12	19:02:40	Paraná Paraná (41)	41998876649	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/12	16:54:10	Paraná Paraná (41)	41998916457	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/12	11:14:14	Paraná Paraná (41)	41998304361	00:02:49	00:02:54	0,00	0,00	0,00
19/12	14:51:03	Paraná Paraná (41)	41991411615	00:04:26	00:04:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:20:39	00:23:00	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/11	14:06:21	Paraná Lapa	4135475117	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/11	14:48:51	Paraná Lapa	4135478000	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/11	11:37:34	Paraná Lapa	4135475015	00:03:58	00:04:00	0,00	0,00	0,00
23/11	15:33:07	Paraná Lapa	4135475117	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
27/11	09:11:17	Paraná Lapa	4135475029	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
30/11	09:24:09	Paraná Lapa	4135475029	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/11	13:43:25	Paraná Lapa	4136221237	00:03:43	00:03:48	0,00	0,00	0,00
30/11	15:15:39	Paraná Lapa	4136221237	00:03:41	00:03:42	0,00	0,00	0,00
01/12	11:32:57	Paraná Lapa	4135478000	00:03:07	00:03:12	0,00	0,00	0,00
04/12	11:36:04	Paraná Lapa	4135475029	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/12	11:38:10	Paraná Lapa	4135475048	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/12	14:32:58	Paraná Lapa	4135475117	00:02:03	00:02:06	0,00	0,00	0,00
07/12	15:52:49	Paraná Lapa	4135478000	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00	0,00
08/12	09:42:36	Paraná Lapa	4135475048	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	14:45:01	Paraná Lapa	4135478000	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	14:45:36	Paraná Lapa	4135471028	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/12	16:27:44	Paraná Lapa	4135478000	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	11:58:16	Paraná Lapa	4135475048	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	13:37:46	Paraná Lapa	4135475029	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
13/12	09:06:54	Paraná Lapa	4135475117	00:03:33	00:03:36	0,00	0,00	0,00
15/12	09:17:53	Paraná Lapa	4136225959	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	11:28:28	Paraná Lapa	4135475117	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
15/12	13:23:15	Paraná Lapa	4135475029	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	13:25:36	Paraná Lapa	4135475029	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	14:49:33	Paraná Curitiba	4132842069	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Total				00:38:29	00:40:18	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	8.726,665	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	121,775	0,00	0,00	0,00
Subtotal	8.848,440			0,00

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

TOTAL

67min

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98702 5881
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL **R\$ 74,99**

Ligações Locais
Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
27/11	11:03:22	Paraná Lapa	4135478100	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/11	09:57:42	Paraná Lapa	4135478100	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/11	10:06:04	Paraná Lapa	4135478100	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
04/12	13:43:02	Paraná Lapa	4135478100	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Total				00:05:13	00:05:18	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	39,228	0,00	0,00	0,00
Subtotal	39,228			0,00

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

TOTAL **5min18s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98702 5953
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL **R\$ 74,99**

Ligações Locais
Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
14/12	09:51:20	Paraná Lapa	4135475029	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
14/12	15:12:09	Paraná Lapa	4135475117	00:03:00	00:03:00	0,00	0,00	0,00
Total				00:04:55	00:05:00	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	750,859	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	30,433	0,00	0,00	0,00
Subtotal	781,292			0,00

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

TOTAL **5min**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98702 5640
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL **R\$ 74,99**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	110,067	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	7,638	0,00	0,00	0,00
Subtotal	117,705			0,00

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

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **146063880** Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84820000003-4 92920162202-0 40115146063-2 88002814122-8



Emissão de comprovantes

G3341714324621371
17/04/2024 14:47:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.36
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAPABL MAC FNAS
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 32.246-6
=====

Convenio	CLARO S.A.
Codigo de Barras	84850000002-1 35770162202-7
	40115137481-7 11903714122-5
Data do pagamento	20/02/2024
Valor Total	235,77

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 6.C78.818.446.EA1.6F4

Transação efetuada com sucesso por: JF044688 MARIANE GOSLAR POLATO.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTADO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 09/01/24.

NOME: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: _____

Márcia Hoffmann Siben
Márcia Hoffmann Siben
Secretaria / Ação Social

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
MUNICIPIO DA LAPA - III

Débito Automático
137481119

Data de Vencimento
15/01/2024

Valor
R\$ 235,77

84850000002-1 35770162202-7 40115137481-7 11903714122-5



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

Pague
com
Pix



DOCUMENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS Nº 4219

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, 0 - São Francisco
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48

MUNICÍPIO DA LAPA - III
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREFEITURA CENTRO
83750-000 - LAPA - PR

Descrição da operação

Desconto Imposto de Renda

Valor Total R\$

-11,89

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ -11,89

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 34706718/122023

Descrição

Juros e Multa
Serviço de Cessão

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

0,60

22,69

30,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,60

52,69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 32322667/122023

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, - São Francisco Sobreloja
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MUNICÍPIO DA LAPA - III
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREFEITURA CENTRO
83750-000 - LAPA - PR
CPF/CNPJ 76.020.452/0001-05
Nº da conta: 137481119
Nº do cliente: 765932574

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 21/12/2023
Período: 21/11/2023 a 20/12/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
62f0.b2a2.81ce.19d1.b53a.465b.949c.1523

Serviços

Piano Claro Max 2.0

Base de cálculo (R\$) ICMS

194,97

Alíquota (%)

18,00

Valor ICMS

35,09

Isento/Não Tributável (R\$)

Valor (R\$)

194,97

Valor Total da Nota Fiscal

194,97

35,09

0,00

194,97

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 9º, §1º, Subanexo III do Anexo IV, RICMS/PR.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 137481119 Claro PR/SC

Agência:

Nome do Cliente: CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ:

Banco:

Data:

Número da conta Corrente:

Assinatura:

84830000013-3 13810162202-7 40115137481-7 11902224122-9

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **137481119** Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84850000002-1 35770162202-7 40115137481-7 11903714122-5

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8765
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL **R\$ 74,99**

Ligações Locais
Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/12	13:54:25	Paraná Paraná (41)	41998521259	00:04:00	00:04:00	0,00	0,00	0,00
06/12	14:48:15	Paraná Paraná (41)	41997229561	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/12	11:27:30	Paraná Paraná (41)	41998901081	00:03:44	00:03:48	0,00	0,00	0,00
Total				00:08:29	00:08:36	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/11	15:12:12	Paraná Lapa	4135475097	00:05:05	00:05:06	0,00	0,00	0,00
21/11	15:18:22	Paraná Lapa	4136224252	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
22/11	10:19:12	Paraná Lapa	4135475122	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
08/12	13:35:04	Paraná Lapa	4135475040	00:03:20	00:03:24	0,00	0,00	0,00
08/12	15:11:31	Paraná Lapa	4135475040	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:12:37	00:12:48	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)
Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	6,311	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,225	0,00	0,00	0,00
Subtotal	6,535			0,00

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

TOTAL **21min24s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8718
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL **R\$ 74,99**

Ligações Locais
Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/12	09:01:06	Paraná Lapa	4135475061	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
Total				00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)
Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	14,094	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,096	0,00	0,00	0,00
Subtotal	14,189			0,00

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

TOTAL **1min36s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8675
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL **R\$ 74,99**



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.56
063000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAPABL PSB FNAS

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 30.239-2

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84820000003-4 75710162202-1

40115134927-8 47704014122-9

Data do pagamento 20/02/2024

Valor Total 375,71

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: B.47F.61C.DE1.AD1.533

Transação efetuada com sucesso por: JF044688 MARIANE GOSLAR POLATO.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 09/01/24.

NOME: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: Márcia Hoffmann Silben
Secretaria / Ação Social

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
MUNICIPIO DA LAPA

Débito Automático
134927477

Data de Vencimento
15/01/2024

Valor
R\$ 375,71

84820000003-4 75710162202-1 40115134927-8 47704014122-9



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

Pague
com
Pix



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 Suspensão Parcial, transcorridos 30 dias da suspensão parcial poderá ocorrer a Suspensão Total, e transcorridos 30 dias da suspensão 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 DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS Nº 4216

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, D - São Francisco
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48

MUNICÍPIO DA LAPA
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREF. MUNIC. CENTRO
83750-000 - LAPA - PR

Descrição da operação
Desconto Imposto de Renda

Valor Total R\$
-18,94

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ -18,94

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 34706951/122023

Descrição
Juros e Multa
Serviço de Gestão

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

1,00

19,70

50,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1,00

69,70

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 32322664/122023

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, D - São Francisco Sobreloja
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48
Atendimento Claro, 1052
www.claro.com.br

MUNICÍPIO DA LAPA
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREF. MUNIC. CENTRO
83750-000 - LAPA - PR
CPF/CNPJ 76.020.452/0001-05
Nº da conta: 134927477
Nº do cliente: 765932574

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 21/12/2023
Período: 21/11/2023 a 20/12/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
cb47f943.10c9.65dd.5669.5770.76ff.5229

Serviços

Base de cálculo (R\$) ICMS

Aliquota (%)

Valor ICMS

Isento/Não Tributável (R\$)

Valor (R\$)

Plano Claro Max 2.0

324,95

18,00

58,49

0,00

324,95

Valor Total da Nota Fiscal

324,95

58,49

0,00

324,95

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%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 9º, §1º, Subanexo III do Anexo IV, RICMS/PR.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8586

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição

Total (R\$)

Bônus de Internet Turbo - 2GB

0,00

Plano Claro Max 2.0

64,99

Serviço de Gestão

10,00

TOTAL

R\$ 74,99

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
24/11	11:47:08	Paraná Paraná (41)	41998024925	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	11:06:17	Paraná Paraná (41)	41987627715	00:08:22	00:08:24	0,00	0,00	0,00
28/11	11:11:09	Paraná Paraná (41)	41988729932	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
28/11	11:26:01	Paraná Paraná (41)	41988729932	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/12	13:38:43	Paraná Paraná (41)	41988018373	00:13:03	00:13:06	0,00	0,00	0,00
07/12	17:06:34	Paraná Paraíba (41)	41987061271	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
13/12	09:17:38	Paraná Paraná (41)	41987948897	00:02:37	00:02:42	0,00	0,00	0,00
Total				00:27:36	00:28:12	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/11	11:58:19	Paraná Paraná (41)	41998360845	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	14:17:53	Paraná Paraná (41)	41996568688	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	16:30:53	Paraná Paraná (41)	41996695182	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	11:10:04	Paraná Paraná (41)	41997662570	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	12:36:19	Paraná Paraná (41)	41998789310	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/12	16:30:32	Paraná Paraná (41)	41995966878	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	16:33:46	Paraná Paraná (41)	41995966878	00:21:04	00:21:06	0,00	0,00	0,00
08/12	16:20:22	Paraná Paraná (41)	41998354454	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	16:21:26	Paraná Paraná (41)	41998654454	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	16:38:36	Paraná Paraná (41)	41998654454	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	16:23:42	Paraná Paraná (41)	41996678322	00:03:40	00:03:42	0,00	0,00	0,00
15/12	14:57:51	Paraná Paraná (41)	41996678322	00:02:58	00:03:00	0,00	0,00	0,00
Total				00:30:20	00:32:48	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
24/11	10:22:18	Paraná Lapa	4135475035	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
24/11	16:44:17	Paraná Pinhais	4130972331	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	09:38:00	Paraná Lapa	4136221729	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00	0,00
27/11	10:02:25	Paraná Lapa	4135475051	00:02:39	00:02:42	0,00	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **134927477** Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84870000017-3 73910162202-3 40115134927-8 47702524122-6

Ligações Locais (continuação)

Ligações para telefones fixos (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
27/11	11:28:20	Paraná Lapa	4135475095	00:05:03	00:05:06	0,00	0,00	0,00
27/11	11:52:04	Paraná Lapa	4135473200	00:06:10	00:06:12	0,00	0,00	0,00
27/11	17:20:14	Paraná Curitiba	4132635932	00:02:29	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/11	09:45:12	Paraná Lapa	4136224123	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/11	14:30:36	Paraná Lapa	4135478018	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	14:31:27	Paraná Lapa	4136224252	00:02:53	00:02:54	0,00	0,00	0,00
30/11	14:34:54	Paraná Lapa	4135475051	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
04/12	13:52:55	Paraná Lapa	4135478800	00:09:53	00:09:54	0,00	0,00	0,00
04/12	14:09:46	Paraná Lapa	4135475121	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00
04/12	14:46:42	Paraná Curitiba	4132278000	00:02:33	00:02:36	0,00	0,00	0,00
05/12	15:50:18	Paraná Lapa	4135478800	00:06:11	00:06:12	0,00	0,00	0,00
07/12	10:05:59	Paraná Lapa	4135475121	00:02:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
07/12	11:26:04	Paraná Lapa	4135475121	00:02:20	00:02:24	0,00	0,00	0,00
07/12	13:28:57	Paraná Lapa	4135475121	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
12/12	11:17:29	Paraná Lapa	4135475121	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/12	14:18:39	Paraná Lapa	4135478000	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/12	09:27:05	Paraná Lapa	4135471032	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	11:37:42	Paraná Lapa	4136221229	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	11:40:44	Paraná Lapa	4136221229	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
15/12	14:44:55	Paraná Lapa	4135471038	00:03:21	00:03:24	0,00	0,00	0,00
18/12	14:10:44	Paraná Lapa	4135475122	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	14:14:22	Paraná Lapa	4135475121	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
19/12	11:39:01	Paraná Lapa	4135475121	00:02:32	00:02:36	0,00	0,00	0,00
Total				01:04:25	01:06:12	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	259,841	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	25,585	0,00	0,00	0,00
Subtotal	285,426			0,00

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

TOTAL

127min12s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8602

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL

R\$ 74,99

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
28/11	16:37:07	Paraná Paraná (41)	41987678723	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
Total				00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
23/11	09:32:43	Paraná Paraná (41)	41988882092	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	16:32:18	Paraná Paraná (41)	41999187621	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
29/11	13:51:56	Paraná Paraná (41)	41999576561	00:24:16	00:24:18	0,00	0,00	0,00
Total				00:26:27	00:26:30	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/11	10:27:33	Paraná Curitiba	4133501616	00:02:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
07/12	13:55:40	Paraná Lapa	4135475076	00:03:45	00:03:48	0,00	0,00	0,00
15/12	10:25:27	Paraná Lapa	4136221055	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:25:55	Paraná Curitiba	4140044828	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
15/12	10:27:46	Paraná Lapa	4136221055	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:29:37	Paraná Lapa	4135478082	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/12	10:33:06	Paraná Lapa	4136221055	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	11:19:41	Paraná Curitiba	4140044828	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
Total				00:10:26	00:11:24	0,00	0,00	0,00

TOTAL

39min18s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8897

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00

TOTAL

R\$ 74,99

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
13/12	10:24:47	Paraná Paraná (41)	41996267122	00:02:48	00:02:48	0,00	0,00	0,00
15/12	09:06:43	Paraná Paraná (41)	41996056880	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
15/12	11:46:27	Paraná Paraná (41)	41996942899	00:04:17	00:04:18	0,00	0,00	0,00
Total				00:08:25	00:08:30	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço

Internet

Mbytes Utilizados

1.141,080

Tarifa (R\$)

0,00

Valor Total (R\$)

0,00

Valor Cobrado (R\$)

0,00

Subtotal

1.141,080

0,00

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

TOTAL

8min30s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8565

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição

Bônus de Internet Turbo - 2GB

Plano Claro Max 2.0

Serviço de Gestão

Total (R\$)

0,00

64,99

10,00

TOTAL

R\$ 74,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço

Internet

Internet - meses anteriores

Mbytes Utilizados

156,055

Tarifa (R\$)

0,00

Valor Total (R\$)

0,00

Valor Cobrado (R\$)

0,00

5,372

0,00

0,00

0,00

Subtotal

161,427

0,00

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

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8796

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição

Bônus de Internet Turbo - 2GB

Plano Claro Max 2.0

Serviço de Gestão

Total (R\$)

0,00

64,99

10,00

TOTAL

R\$ 74,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço

Internet

Mbytes Utilizados

6,251

Tarifa (R\$)

0,00

Valor Total (R\$)

0,00

Valor Cobrado (R\$)

0,00

Subtotal

6,251

0,00

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

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **134927477** Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84820000003-4 75710162202-1 40115134927-8 47704014122-9



Emissão de comprovantes

G3341714324621371
17/04/2024 14:49:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.10
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEC A SOCIAL PM LAPA

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 31.238-X

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84800000000-6 78420162202-0

40115137480-9 87603714122-9

Data do pagamento 20/02/2024

Valor Total 78,42

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 0.CFD.6DC.4CB.6E8.9DE

Transação efetuada com sucesso por: JF044688 MARIANE GOSLAR POLATO.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 09/01/24.

NOME: _____
CARGO: _____
ASSINATURA: Márcia Hoffmann Siben
Secretaria / Ação Social

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
MUNICIPIO DA LAPA - II

Débito Automático
137480876

Data de Vencimento
15/01/2024

Valor
R\$ 78,42

84800000000-6 78420162202-0 40115137480-9 87603714122-9



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

Pague
com
Pix



TOTAL A PAGAR
Valor bruto da fatura
Valor líquido da fatura

R\$ 435,14
R\$ 439,09
R\$ 435,14

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 637/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão Parcial, transcorridos 30 dias da suspensão poderá ocorrer a Suspensão Total, e transcorridos 30 dias da suspensão 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 DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS Nº 4218

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, D - São Francisco
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48

MUNICÍPIO DA LAPA - II
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREFEITURA CENTRO
83750-000 - LAPA - PR

Descrição da operação
Desconto Imposto de Renda

Valor Total R\$
-3,95

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ -3,95

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 34706717/122023

Descrição

Juros e Multa
Serviço de Gestão

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

0,20

7,38
10,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,20

17,38

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 32322666/122023

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, - São Francisco Sobreloja
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MUNICÍPIO DA LAPA - II
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREFEITURA CENTRO
83750-000 - LAPA - PR
CPF/CNPJ 76.020.452/0001-05
Nº da conta: 137480876
Nº do cliente: 765932574

Modelo: 22 Série 823 Via Única
Data de emissão: 21/12/2023
Período: 21/11/2023 a 20/12/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
82dc.871d.bb88.c369.147d.2374.1dfe.5db4

Serviços

Plano Claro Max 2.0

Base de cálculo (R\$) ICMS
64,99

Alíquota (%)
18,00

Valor ICMS
11,70

Isento/Não Tributável (R\$)

Valor (R\$)
64,99

Valor Total da Nota Fiscal

64,99

11,70

0,00

64,99

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%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 9º, §1º, Subanexo III do Anexo IV, RICMS/PR.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8876

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição

Bônus de Internet Turbo - 2GB
Plano Claro Max 2.0
Serviço de Gestão

Total (R\$)

0,00
64,99
10,00

TOTAL

R\$ 74,99

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **137480876** Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84820000004-2 35140162202-2 40115137480-9 87602724122-0

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **137480876** Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84800000000-6 78420162202-0 40115137480-9 87603714122-9



Emissão de comprovantes

G3322008502980611
20/02/2024 08:54:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.11
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEC A SOCIAL PM LAPA

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 31.238-X

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84880000000-0 78430162202-2

40115137446-9 25503714122-8

Data do pagamento 19/02/2024

Valor Total 78,43

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: E.0D4.7A4.52F.4ED.33C

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTADO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 09/01/24.

NOME: _____

CARGO: _____

ASSINATURA: Márcia Hoffmann Siben
Secretaria / Ação Social

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
MUNICIPIO DA LAPA

Débito Automático
137446255

Data de Vencimento
15/01/2024

Valor
R\$ 78,43

84880000000-0 78430162202-2 40115137446-9 25503714122-8



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

Pague
com
Pix



Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **137446255** Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84880000000 0 78430162207 2 40115137446 9 25503714122 8

Com. Mun.

MUNICIPIO DA LAPA
PCA MIRAZINHA 87
PREF MUNIC
CENTRO
83750-000 LAPA PR

Período de uso
de 21/11/2023 a 20/12/2023

Vencimento

15/01/2024

Nº da conta: 137446255

Nº do cliente: 765932574

CPF/CNPJ 76.020.452/0001-05

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 74,99
2. Outros Lançamentos	R\$ 360,13

Total a pagar R\$ 435,12

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

Bônus de Internet Turbo - 2GB

0,00

Plano Claro Max 2.0

64,99

Serviço de Gestão

10,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 74,99

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 01/2023

67,71

Débitos Anteriores - Ref 09/2023

71,39

Débitos Anteriores - Ref 10/2023

71,25

Débitos Anteriores - Ref 11/2023

71,39

Débitos Anteriores - Ref 12/2023

74,95

Juros e Multa

7,39

Desconto Retenção de Tributos

-3,95

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 360,13

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

30s

-

0,00

DADOS

4.096,000 MB

17,730 MB

-

0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

Cobranças e Descontos

(41) 98794 8637

Plano Claro Max 2.0

R\$ 64,99

Serviço de Gestão

R\$ 10,00

TOTAL PARA CADA CELULAR

R\$ 74,99

VEJA AQUI OS AJUSTES REALIZADOS EM CONTAS ANTERIORES

09/2023 - Juros e Multa

R\$ -0,01

10/2023 - Juros e Multa

R\$ -3,03

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
MUNICIPIO DA LAPA

Débito Automático
137446255

Data de Vencimento
15/01/2024

Valor
R\$ 435,12

84830000004-4 35120162202-9 40115137446-9 25502024122-4



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

Pague
com
Pix



TOTAL A PAGAR
Valor bruto da fatura
Valor líquido da fatura

R\$ 435,12
R\$ 439,07
R\$ 435,12

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 DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS Nº 4217

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, O - São Francisco
80510010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48

MUNICÍPIO DA LAPA
PCA MIRAZINHA 87 - PREF. MUNIC. CENTRO
83750-000 - LAPA - PR

Descrição da operação
Desconto Imposto de Renda

Valor Total R\$
-3,95

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ -3,95

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 34706716/12/2023

Descrição
Juros e Multa
Serviço de Gestão

Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
	7,39
0,20	10,00
0,20	17,39

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 32322665/12/2023

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, - São Francisco Sobreloja
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MUNICÍPIO DA LAPA
PCA MIRAZINHA 87 - PREF. MUNIC. CENTRO
83750-000 - LAPA - PR
CPF/CNPJ 76.020.452/0001-05
Nº da conta: 137446255
Nº do cliente: 765932574

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 21/12/2023
Período: 21/11/2023 a 20/12/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
d45f.07d9.c1ad.dd11.ebbb.5b4b.628f.228b

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Plano Claro Max 2.0	64,99	18,00	11,70		64,99
Valor Total da Nota Fiscal	64,99		11,70	0,00	64,99

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%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 9º, §1º, Subanexo III do Anexo IV, RICMS/PR.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98794 8637

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	64,99
Serviço de Gestão	10,00
TOTAL	R\$ 74,99

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/12	15:46:45	Paraná Paraná (41)	41984939910	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	17,731	0,00	0,00	0,00
Subtotal	17,731			0,00

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

TOTAL

30s

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **137446255** Claro PR/SC

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

94830000004-4 35120162702-9 40115137446-9 35502024122-4



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.54
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEC ADMINISTRACAO LAPA
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 31.350-5
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	8485000011-0	99450162202-6
	40115973332-8	47712814122-4
Data do pagamento		06/02/2024
Valor Total		1.199,45

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 0.5FD.1BC.E14.D5E.45D

Transação efetuada com sucesso por: JF044688 MARIANE GOSLAR POLATO.

Descrição	Total (R\$)
Serviço de Gestão	10,00
TOTAL	R\$ 35,00

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98793 7909

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Plano Claro Max 2.0	25,00
Serviço de Gestão	10,00
TOTAL	R\$ 35,00

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98840 5227

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Plano Claro Max 2.0	25,00
Serviço de Gestão	10,00
TOTAL	R\$ 35,00

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98841 9615

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Plano Claro Max 2.0	25,00
Serviço de Gestão	10,00
TOTAL	R\$ 35,00

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98848 5999

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Plano Claro Max 2.0	25,00
Serviço de Gestão	10,00
TOTAL	R\$ 35,00

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (41) 98863 3824

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Plano Claro Max 2.0	25,00
Serviço de Gestão	10,00
TOTAL	R\$ 35,00

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTADO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 29/12/23.

NOME: Priscila Padilha Pais
Divisão de Serviços Telefônicos e
Financeiros do Departamento
CARGO: Portaria nº 216 de 14/03/2023

ASSINATURA: _____

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
LAPA PREFEITURA MUNICIPAL

Débito Automático
973332477

Data de Vencimento
15/01/2024

Valor
R\$ 1.199,45

84850000011-0 99450162202-6 40115973332-8 47712814122-4



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

Pague
com
Pix



Pág. 11/ 12

	(41) 98734 5131	(41) 98742 6080	(41) 98742 6096	(41) 98742 6237	(41) 98742 6300	(41) 98742 7956
Serviço de Gestão	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 74,99	R\$ 74,99

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(41) 98747 9793	(41) 98756 7528	(41) 98763 8601	(41) 98763 8629	(41) 98776 4916	(41) 98776 4955
Cobranças e Descontos						
Plano Claro Max 2.0	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 64,99	R\$ 64,99	R\$ 64,99
Serviço de Gestão	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 74,99	R\$ 74,99	R\$ 74,99

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(41) 98778 1718	(41) 98778 1787	(41) 98793 7909	(41) 98840 5227	(41) 98841 9615	(41) 98846 2016
Cobranças e Descontos						
Plano Claro Max 2.0	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
Serviço de Gestão	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(41) 98848 5999	(41) 98863 3824	(41) 98865 8104	(41) 98888 9440
Cobranças e Descontos				
Plano Claro Max 2.0	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
Serviço de Gestão	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00

TOTAL A PAGAR	R\$ 5.997,25
Valor bruto da fatura	R\$ 6.057,73
Valor líquido da fatura	R\$ 5.997,25

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: 3331. 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 DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS Nº 4222

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, O - São Francisco
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48

LAPA PREFEITURA MUNICIPAL
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREF MUNICIPAL CENTRO
83750-000 - LAPA - PR

Descrição da operação
Desconto Imposto de Renda

Valor Total R\$
-60,48

R\$ -60,48

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 34706690/122023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Serviço de Gestão	5,60	280,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	5,60	280,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 32322669/122023

Claro S/A
Avenida Jaime Reis, 495, - São Francisco Sobreloja
80510-010 - Curitiba - PR
CNPJ 40.432.544/0224-69
Inscrição Estadual 90282480-48
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

LAPA PREFEITURA MUNICIPAL
PCA MIRAZINHA BRAGA 87 - PREF MUNICIPAL CENTRO
83750-000 - LAPA - PR
CPF/CNPJ 76.070.452/0001-05
Nº da conta: 973332477
Nº do cliente: 765932574

Modelo: 22 Série 823 Via Única
Data de emissão: 21/12/2023
Período: 21/12/2023 a 20/12/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
b7ed38206089412750bb689c bc809df5

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Plano Claro Max 2.0	979,93	18,00	176,39		979,93
Valor Total da Nota Fiscal	979,93		176,39	0,00	979,93

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%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 9º, §1º, Subanexo III do Anexo IV, RICMS/PR.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro PR/SC na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **973332477** Claro PR/SC

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Número da conta corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84800000059-6 97250162202-5 40115973332-8 47706724122-4



Emissão de comprovantes

G3381713392736841
17/04/2024 13:48:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.21
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEC ADMINISTRACAO LAPA
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 31.350-5
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	8488000011-6	99450162202-6
	31215973332-7	47712714122-0
Data do pagamento		30/01/2024
Valor Total		1.199,45

DOCUMENTO: 013010
AUTENTICACAO SISBB: 7.25F.143.164.9AA.B46

Transação efetuada com sucesso por: JF044688 MARIANE GOSLAR POLATO.

ATTESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTADO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Declaramos também ter recebido de v. Nota Fiscal
em Récibo em 07/12/23

NOME: **Priscila Padilha Pais**

CARGO: **Divisão de Serviços Telefônicos e
Financeiros do Departamento**
Portaria nº 216 de 14/03/2023

ASSINATURA: 

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
LAPA PREFEITURA MUNICIPAL

Débito Automático
973332477

Data de Vencimento
15/12/2023

Valor
R\$ 1.199,45

84880000011-6 99450162202-6 31215973332-7 47712714122-0



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

Pague
com
Pix



LAPA PREFEITURA MUNICIPAL
PCA MIRAZINHA BRAGA 87
PREF MUNICIPAL
CENTRO
83750-000 LAPA PR

Período de uso
de 21/10/2023 a 20/11/2023

Vencimento
15/12/2023

Nº da conta: 973332477
Nº do cliente: 765932574
CPF/CNPJ 76.020.452/0001-05
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 1.259,93
2. Outros Lançamentos R\$ 3.537,87

Total a pagar R\$ 4.797,80

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	
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Plano Claro Max 2.0	979,93
Serviço de Gestão	280,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 1.259,93

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 09/2023	1.199,45
Débitos Anteriores - Ref 10/2023	1.199,45
Débitos Anteriores - Ref 11/2023	1.199,45
Desconto Retenção de Tributos	-60,48
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 3.537,87

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado Utilizado Excedente VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	400min30s	-	0,00
SMS	100	1	-	0,00
DADOS	28.672,000 MB	7.136,600 MB	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(41) 98710 8586	(41) 98714 0823	(41) 98723 7959	(41) 98728 9536	(41) 98729 4098	(41) 98734 3767
Cobranças e Descontos						
Plano Claro Max 2.0	R\$ 64,99	R\$ 64,99	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
Serviço de Gestão	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 74,99	R\$ 74,99	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(41) 98734 5131	(41) 98742 6080	(41) 98742 6096	(41) 98742 6237	(41) 98742 6300	(41) 98742 7956
Cobranças e Descontos						
Plano Claro Max 2.0	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 64,99	R\$ 64,99

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
LAPA PREFEITURA MUNICIPAL

Débito Automático
973332477

Data de Vencimento
15/12/2023

Valor
R\$ 4.797,80

84800000047-2 97800162202-5 31215973332-7 47706624122-0



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

Pague
com
Pix





Emissão de comprovantes

G3341714324621371
17/04/2024 14:59:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.56
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAPABL IGD-PAB
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 36.870-9
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84800000003-0	56950162202-0
	31220146063-0	88001524133-4
Data do pagamento		22/01/2024
Valor Total		356,95

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 5.A39.234.6D7.6FA.9F5

Transação efetuada com sucesso por: JF044688 MARIANE GOSLAR POLATO.

CNPJ Matriz:40432544000147

Boleto de Pagamento Aviso

Cliente			Código da Conta
MUNICIPIO DA LAPA			146063880
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
765932574		22/11/2023	11/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 146063880			20/12/2023
Vencimento: 15/11/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 76.020.452/0001-05			356,95
Período de Uso: 21/09/2023 a 20/10/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 030838871/102023			
Valor Bruto Original: R\$390,81			
Ajuste Bruto: R\$15,86			
Valor Bruto Correto: R\$374,95			
Retenção: R\$18,00			
Valor Líquido: R\$356,95			

84800000003-0

56950162202-0

31220146063-0

88001524133-4

Autenticação Mecânica
a uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICIPIO DA LAPA	146063880	22/11/2023	356,95	20/12/2023
	Claro S/A			

84800000003-0

56950162202-0

31220146063-0

88001524133-4

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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTADO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviçoConforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 01/12/23.NOME: Rosângela Marcondes de Azevedo
CARGO: Depto. G. de Pol. de Assistência Social
ASSINATURA: Rosângela Marcondes de Azevedo



Emissão de comprovantes

G3381713392736841
17/04/2024 13:48:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.06
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEC ADMINISTRACAO LAPA
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 31.350-5
=====

Convenio	CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84800000011-1	99450162202-6	
	31220973332-5	47706524133-2	
Data do pagamento		22/01/2024	
Valor Total		1.199,45	

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: E.44E.838.2BD.B94.619

Transação efetuada com sucesso por: JF044688 MARIANE GOSLAR POLATO.

Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE:90282480-48
CNPJ Matriz: 40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
MUNICIPIO DA LAPA			973332477
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
765932574		22/11/2023	11/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 973332477			20/12/2023
Vencimento: 15/11/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 76.020.452/0001-05			1.199,45
Período de Uso: 21/09/2023 a 20/10/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 030838872/102023			
Valor Bruto Original: R\$1.259,93			
Ajuste Bruto: R\$ -			
Valor Bruto Correto: R\$1.259,93			
Retenção: R\$60,48			
Valor Líquido: R\$1.199,45			

84800000011-1

99450162202-6

31220973332-5

47706524133-2

Autenticação Mecânica
em uso de banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICIPIO DA LAPA	973332477	22/11/2023	1.199,45	20/12/2023
Claro S/A				

84800000011-1

99450162202-6

31220973332-5

47706524133-2



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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes Médias).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editor,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar usar fontes do Documento...)
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATENÇÃO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 24/11/23.

NOME: Priscila Padilha Pais
Divisão de Serviços Telefônicos e
Financeiros do Departamento
CARGO: Portaria nº 216 de 14/03/2023

ASSINATURA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.14
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEC ADMINISTRACAO LAPA

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 31.350-5

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8485000011-0 99450162202-6

31219973332-8 47706424133-9

Data do pagamento 19/01/2024

Valor Total 1.199,45

DOCUMENTO: 011902

AUTENTICACAO SISBB: F.4FE.1B3.9A8.701.1A3

Transação efetuada com sucesso por: JF044688 MARIANE GOSLAR POLATO.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE:90282480-48
CNPJ Matriz: 40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
MUNICIPIO DA LAPA			973332477
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
765932574		21/11/2023	11/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 973332477			19/12/2023
Vencimento: 15/10/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 76.020.452/0001-05			1.199,45
Período de Uso: 21/08/2023 a 20/09/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 030108690/092023			
Valor Bruto Original: R\$1.259,93			
Ajuste Bruto: R\$ -			
Valor Bruto Correto: R\$1.259,93			
Retenção: R\$60,48			
Valor Líquido: R\$1.199,45			

84850000011-0

99450162202-6

31219973332-8

47706424133-9

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICIPIO DA LAPA	973332477	21/11/2023	1.199,45	19/12/2023
	Claro S/A			

84850000011-0

99450162202-6

31219973332-8

47706424133-9

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



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATESTO QUE: () Recebi os materiais
(X) Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anexo desta Nota Fiscal
ou Recibo em 24/11/23.

NOME: Priscila Padilha Pais
Divisão de Serviços Telefônicos e
Financeiros do Departamento
CARGO: Portaria nº 216 de 14/03/2023

ASSINATURA:

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.14
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEC ADMINISTRACAO LAPA

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 31.350-5

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84840000011-9 99450162202-6
31218973332-5 47706324133-5

Data do pagamento 19/01/2024

Valor Total 1.199,45

DOCUMENTO: 011901

AUTENTICACAO SISBB: B.E9A.BB3.E60.1BD.35C



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE:90282480-48
CNPJ Matriz:40432544000147

80610010 - Curitiba - PR

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
MUNICIPIO DA LAPA			973332477
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
765932574		21/11/2023	11/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 973332477			18/12/2023
Vencimento: 15/09/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 76.020.452/0001-05			1.199,45
Período de Uso: 21/07/2023 a 20/08/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 029403936/082023			
Valor Bruto Original: R\$1.259,93			
Ajuste Bruto: R\$ -			
Valor Bruto Correto: R\$1.259,93			
Retenção: R\$60,48			
Valor Líquido: R\$1.199,45			

84840000011-9

99450162202-6

31218973332-5

47706324133-5

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente
MUNICIPIO DA LAPA

Código Débito Automático
973332477
Claro S/A

Emissão
21/11/2023

Total
1.199,45

Vencimento
18/12/2023

84840000011-9

99450162202-6

31218973332-5

47706324133-5

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



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes Média).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

24.11.23

Priscila Padilha Pais
Divisão de Serviços Telefônicos e
Financeiros do Departamento
Portaria nº 216 de 14/03/2023

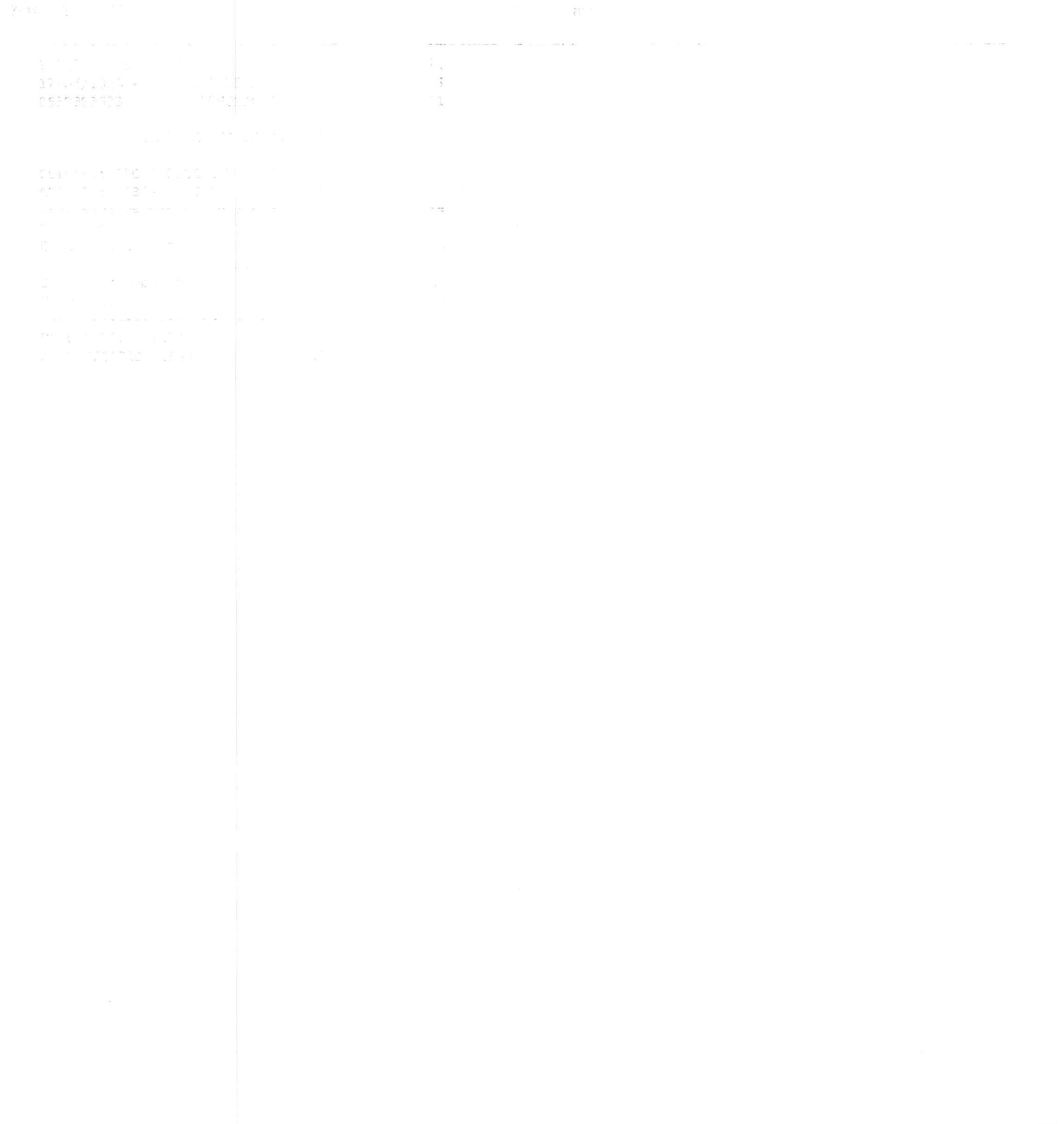
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.55
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEC A SOCIAL PM LAPA
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 31.238-X
=====

Convenio	CLARO S.A.
Codigo de Barras	84820000000-0 71390162202-4
	31219137480-9 87602424133-5
Data do pagamento	12/01/2024
Valor Total	71,39

DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB: 3.930.26B.0BD.F52.EBC



Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE: 90282480-48
CNPJ Matriz: 40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
MUNICIPIO DA LAPA - II			137480876
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
765932574		21/11/2023	11/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 137480876			19/12/2023
Vencimento: 15/10/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 76.020.452/0001-05			71,39
Período de Uso: 21/08/2023 a 20/09/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 030108694/092023			
Valor Bruto Original: R\$77,72			
Ajuste Bruto: R\$2,73			
Valor Bruto Correto: R\$74,99			
Retenção: R\$3,60			
Valor Líquido: R\$71,39			

84820000000-0

71390162202-4

31219137480-9

87602424133-5

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICIPIO DA LAPA - II	137480876	21/11/2023	71,39	19/12/2023
	Claro S/A			

84820000000-0

71390162202-4

31219137480-9

87602424133-5

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



LIQUIDADO PELA
CONTABILIDADE

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4 (210x297mm) ou Carta (216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 01/12/23.

Nome: Rosângela Marcondes de Azevedo
Cargo: Depto. G. de Pol. de Assistência Social
Setor Financeiro

SINAT: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.08
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEC A SOCIAL PM LAPA
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 31.238-X
=====

Convenio	CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84830000000-1	71390162202-4	
	31218137446-6	25501624133-9	
Data do pagamento		12/01/2024	
Valor Total		71,39	

DOCUMENTO: 011204
AUTENTICACAO SISBB: 3.17C.8A4.9F7.DBB.705

Transação efetuada com sucesso por: JF044688 MARIANE GOSLAR POLATO.

Claró

Fatura de Serviços de
Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE:90282480-48
CNPJ Matriz: 40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
MUNICIPIO DA LAPA			137446255
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
765932574		21/11/2023	11/2023
Mensagens			Vencimento
			18/12/2023
Conta: 137446255			Valor a Pagar (R\$)
Vencimento: 15/09/2023			71,39
CNPJ: 76.020.452/0001-05			RECIBO CLIENTE
Período de Uso: 21/07/2023 a 20/08/2023			
Nota Fiscal: 029404073/082023			
Valor Bruto Original: R\$ 78,32			
Ajuste Bruto: R\$ 3,33			
Valor Bruto Correto: R\$ 74,99			
Retenção: R\$ 3,60			
Valor Líquido: R\$ 71,39			

84830000000-1

71390162202-4

31218137446-6

25501624133-9

Autenticação Mecânica
para uso do banco

Claró

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICIPIO DA LAPA	137446255	21/11/2023	71,39	18/12/2023
	Claro S/A			

84830000000-1

71390162202-4

31218137446-6

25501624133-9

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



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...)
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm)
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTO QUE: ☐ Recibi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 01/12/23.

NOME: Rosângela Marcondes de Aguiar
Cargo: Depto. G. de Pol. de Assistência Social
Setor Financeiro
ASSINATURA: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.46
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEC A SOCIAL PM LAPA

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 31.238-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84870000000-9 71390162202-4

31220137480-6 87602524133-9

Data do pagamento 12/01/2024

Valor Total 71,39

DOCUMENTO: 011202

AUTENTICACAO SISBB: 4.CAC.DE4.A3F.0C8.AF8



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE:90282480-48
CNPJ Matriz:40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
MUNICIPIO DA LAPA - II			137480876
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
765932574		22/11/2023	11/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 137480876			20/12/2023
Vencimento: 15/11/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 76.020.452/0001-05			71,39
Período de Uso: 21/09/2023 a 20/10/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 030838869/102023			
Valor Bruto Original: R\$78,16			
Ajuste Bruto: R\$3,17			
Valor Bruto Correto: R\$74,99			
Retenção: R\$3,60			
Valor Líquido: R\$71,39			

84870000000-9

71390162202-4

31220137480-6

87602524133-9

Autenticação Mecânica
para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICIPIO DA LAPA - II	137480876	22/11/2023	71,39	20/12/2023
	Claro S/A			

84870000000-9

71390162202-4

31220137480-6

87602524133-9

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



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTO QUE: ☐ Recebi os materiais
☐ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 01/12/23.

NOME: Rosângela Marcondes de Azevedo
CARGO: Depto. G. de Pol. de Assistência So
Assinatura:



Emissão de comprovantes

G3381713392736841
17/04/2024 14:04:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.07
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEC A SOCIAL PM LAPA
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 31.238-X
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84890000000-2	71390162202-4
	31220137446-6	25501824133-6
Data do pagamento		12/01/2024
Valor Total		71,39

DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: 3.888.837.694.D6D.C7B



Fatura de Serviços de
Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE: 90282480-48
CNPJ Matriz: 40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
MUNICIPIO DA LAPA			137446255
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
765932574		21/11/2023	11/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 137446255			18/12/2023
Vencimento: 15/09/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 76.020.452/0001-05			71,39
Período de Uso: 21/07/2023 a 20/08/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 029404073/082023			
Valor Bruto Original: R\$ 78,32			
Ajuste Bruto: R\$ 3,33			
Valor Bruto Correto: R\$ 74,99			
Retenção: R\$ 3,60			
Valor Líquido: R\$ 71,39			

84830000000-1

71390162202-4

31218137446-6

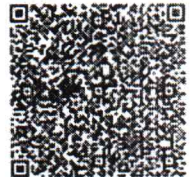
25501624133-9

Autenticação Mecânica
em uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICIPIO DA LAPA	137446255	21/11/2023	71,39	18/12/2023
	Claro S/A			

84830000000-1

71390162202-4

31218137446-6

25501624133-9

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



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...)
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm)
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTO QUE:

() Recebi os materiais
(X) Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 01/12/23.

NOME: Rosângela Marcondes de Azevedo
Depto: G. de Pol. de Assistência Social
CARGO: Setor Financeiro
ASSINATURA: [Assinatura]



Emissão de comprovantes

G3381713392736841
17/04/2024 13:46:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.16
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAPABL PSB FNAS

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 30.239-2

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84860000003-1 08550162202-0

31218134927-5 47702124133-7

Data do pagamento 09/01/2024

Valor Total 308,55

DOCUMENTO: 010903

AUTENTICACAO SISBB: A.190.576.239.388.D87

Transação efetuada com sucesso por: JF044688 MARIANE GOSLAR POLATO.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE:90282480-48
CNPJ Matriz: 40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
MUNICIPIO DA LAPA			134927477
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
765932574		21/11/2023	11/2023
Mensagens			Vencimento
CNPJ: 76.020.452/0001-05 Nota Fiscal: 029403630/082023 Vencimento original: 15/09/2023 Período de uso: 21/07/2023 a 20/08/2023 Desconto Retenção de Tributos R\$: 18,22 Desconto Juros e Multa: 11,86			18/12/2023
			Valor a Pagar (R\$)
			308,55
			RECIBO CLIENTE

84860000003-1

08550162202-0

31218134927-5

47702124133-7

Autenticação Mecânica
para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICIPIO DA LAPA	134927477 Claro S/A	21/11/2023	308,55	18/12/2023

84860000003-1 08550162202-0 31218134927-5 47702124133-7



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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não ture, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTADO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 01/12/23.

NOME: Rosângela Marcondes de Azevedo
CARGO: Depto. G. de Pol. de Assistência Social
ASSINATURA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.41
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAPABL IGD-PAB

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 36.870-9

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84860000003-1 56950162202-0

31219146063-2 88001424133-0

Data do pagamento 05/01/2024

Valor Total 356,95

DOCUMENTO: 010502

AUTENTICACAO SISBB: F.A9E.E9B.BE9.B51.0E8

Transação efetuada com sucesso por: JF044688 MARIANE GOSLAR POLATO.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE:90282480-48
CNPJ Matriz:40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
MUNICIPIO DA LAPA			146063880
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
765932574		21/11/2023	11/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 146063880			19/12/2023
Vencimento: 15/10/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 76.020.452/0001-05			356,95
Período de Uso: 21/08/2023 a 20/09/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 030108693/092023			
Valor Bruto Original: R\$388,57			
Ajuste Bruto: R\$13,62			
Valor Bruto Correto: R\$374,95			
Retenção: R\$18,00			
Valor Líquido: R\$356,95			

84860000003-1

56950162202-0

31219146063-2

88001424133-0

Autenticação Mecânica
para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICIPIO DA LAPA	146063880 Claro S/A	21/11/2023	356,95	19/12/2023

84860000003-1

56950162202-0

31219146063-2

88001424133-0

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



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...)
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não ture, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTO QUE:

() Recebi os materiais
(X) Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 01/12/23.

NOME: Rosângela Marcondes de Azevedo
Cargo: Depto. de Pol. de Assistência Social
Assinatura: [Assinatura]



Emissão de comprovantes

G3381713392736841
17/04/2024 13:45:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.41
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAPABL IGD-PAB
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 36.870-9
=====

Convenio CLARO S.A.			
Codigo de Barras	84850000003-0	56950162202-0	
	31218146063-0	88001324133-7	
Data do pagamento	05/01/2024		
Valor Total	356,95		

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: 2.32B.11B.D82.3A4.370



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE:90282480-48
CNPJ Matriz: 40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
MUNICIPIO DA LAPA			146063880
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
765932574		21/11/2023	11/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 146063880			19/12/2023
Vencimento: 15/10/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 76.020.452/0001-05			356,95
Período de Uso: 21/08/2023 a 20/09/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 030108693/092023			
Valor Bruto Original: R\$388,57			
Ajuste Bruto: R\$13,62			
Valor Bruto Correto: R\$374,95			
Retenção: R\$18,00			
Valor Líquido: R\$356,95			

84860000003-1

56950162202-0

31219146063-2

88001424133-0

Autenticação Mecânica
para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICIPIO DA LAPA	146063880	21/11/2023	356,95	19/12/2023
	Claro S/A			

84860000003-1

56950162202-0

31219146063-2

88001424133-0

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



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...)
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não ture, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTO QUE:

☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 01/12/23.

NOME: Rosângela Marcondes de Azevedo
Cargo: Depto. de Pol. de Assistência Social
Assinatura: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.12
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAPABL MAC FNAS

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 32.246-6

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84840000002-0 15860162202-0

31218137481-4 11901824133-3

Data do pagamento 05/01/2024

Valor Total 215,86

DOCUMENTO: 010503

AUTENTICACAO SISBB: 7.0A7.487.066.147.780

Transação efetuada com sucesso por: JF044688 MARIANE GOSLAR POLATO.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE:90282480-48
CNPJ Matriz: 40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
MUNICIPIO DA LAPA - III			137481119
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
765932574		21/11/2023	11/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 137481119			18/12/2023
Vencimento: 15/09/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 76.020.452/0001-05			215,86
Período de Uso: 21/07/2023 a 20/08/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 029404075/082023			
Valor Bruto Original: R\$233,86			
Ajuste Bruto: R\$7,12			
Valor Bruto Correto: R\$226,74			
Retenção: R\$10,88			
Valor Líquido: R\$215,86			

84840000002-0

15860162202-0

31218137481-4

11901824133-3

Autenticação Mecânica
para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICIPIO DA LAPA - III	137481119	21/11/2023	215,86	18/12/2023
	Claro S/A			

84840000002-0

15860162202-0

31218137481-4

11901824133-3

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



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não ture, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 01/12/23.

NOME: Rosângela Marcondes do Amaral
Cargo: Depto. S. de Pol. de Assistência Social
ASSINATURA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.12
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAPABL MAC FNAS

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 32.246-6

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84880000002-7 14170162202-8

31219137481-7 11901924133-7

Data do pagamento 05/01/2024

Valor Total 214,17

DOCUMENTO: 010502

AUTENTICACAO SISBB: C.856.B86.AA9.E57.B70



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE:90282480-48
CNPJ Matriz: 40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
MUNICIPIO DA LAPA - III			137481119
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
765932574		21/11/2023	11/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 137481119			19/12/2023
Vencimento: 15/10/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 76.020.452/0001-05			214,17
Período de Uso: 21/08/2023 a 20/09/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 030108695/092023			
Valor Bruto Original: R\$233,15			
Ajuste Bruto: R\$8,18			
Valor Bruto Correto: R\$224,97			
Retenção: R\$10,80			
Valor Líquido: R\$214,17			

84880000002-7

14170162202-8

31219137481-7

11901924133-7

Autenticação Mecânica
para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICIPIO DA LAPA - III	137481119	21/11/2023	214,17	19/12/2023
	Claro S/A			

84880000002-7

14170162202-8

31219137481-7

11901924133-7

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



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...)
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTADO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 01/12/23.

NOME: Rosângela Marcondes de Almeida
Cargo: Depto. G. de Pol. de Assistência Social
Assinatura: [Assinatura]



Emissão de comprovantes

G3381713392736841
17/04/2024 13:45:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.12
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAPABL MAC FNAS

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 32.246-6

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84890000002-9 14170162202-8

31220137481-4 11902024133-7

Data do pagamento 05/01/2024

Valor Total 214,17

DOCUMENTO: 010501

AUTENTICACAO SISBB: 1.68B.063.E48.8F2.CB8



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE: 90282480-48
CNPJ Matriz: 40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
MUNICIPIO DA LAPA - III			137481119
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
765932574		22/11/2023	11/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 137481119			20/12/2023
Vencimento: 15/11/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 76.020.452/0001-05			214,17
Período de Uso: 21/09/2023 a 20/10/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 030838873/102023			
Valor Bruto Original: R\$234,48			
Ajuste Bruto: R\$9,51			
Valor Bruto Correto: R\$224,97			
Retenção: R\$10,80			
Valor Líquido: R\$214,17			

84890000002-9

14170162202-8

31220137481-4

11902024133-7

Autenticação Mecânica
para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICIPIO DA LAPA - III	137481119	22/11/2023	214,17	20/12/2023
	Claro S/A			

84890000002-9

14170162202-8

31220137481-4

11902024133-7

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



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...)
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 01/12/23.

NOME: Rosângela Marcondes de Azevedo
CARGO: Dep. G. de Pol. de Assistência Social
ASSINATURA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.38
063000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAPABL PSB FNAS
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 30.239-2
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84850000003-0	56950162202-0
	31219134927-8	47702224133-0
Data do pagamento		05/01/2024
Valor Total		356,95

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: 4.324.DAC.F0A.D98.686

Transação efetuada com sucesso por: JF044688 MARIANE GOSLAR POLATO.

Claro**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE:90282480-48
CNPJ Matriz:40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
MUNICIPIO DA LAPA			134927477
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
765932574		21/11/2023	11/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 134927477			19/12/2023
Vencimento: 15/10/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 76.020.452/0001-05			356,95
Período de Uso: 21/08/2023 a 20/09/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 030108691/092023			
Valor Bruto Original: R\$390,99			
Ajuste Bruto: R\$16,04			
Valor Bruto Correto: R\$374,95			
Retenção: R\$18,00			
Valor Líquido: R\$356,95			

84850000003-0

56950162202-0

31219134927-8

47702224133-0

Autenticação Mecânica
a uso do banco

Claro**SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO****Pague
com
PIX**

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICIPIO DA LAPA	134927477 Claro S/A	21/11/2023	356,95	19/12/2023

4850000003-0

56950162202-0

31219134927-8

47702224133-0

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

**Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:**

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 01/12/23.

NOME: Rosângela Marcondes de Azevedo
Cargo: Depto. G. de Pol. de Assistência Social
Assinatura:



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.37
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAPABL PSB FNAS

AGENCIA: 0630-0 CONTA: 30.239-2

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84800000003-0 56950162202-0

31220134927-5 47702324133-4

Data do pagamento 05/01/2024

Valor Total 356,95

DOCUMENTO: 010501

AUTENTICACAO SISBB: C.63C.A2D.DA2.567.F9D



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE:90282480-48
CNPJ Matriz: 40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
MUNICÍPIO DA LAPA			134927477
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
765932574		21/11/2023	11/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 134927477			20/12/2023
Vencimento: 15/11/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 76.020.452/0001-05			356,95
Período de Uso: 21/09/2023 a 20/10/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 030838870/102023			
Valor Bruto Original: R\$ 385,90			
Ajuste Bruto: R\$ 10,95			
Valor Bruto Correto: R\$ 374,95			
Retenção: R\$ 18,00			
Valor Líquido: R\$ 356,95			

848000000003-0

56950162202-0

31220134927-5

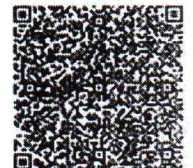
47702324133-4

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICÍPIO DA LAPA	134927477	21/11/2023	356,95	20/12/2023
	Claro S/A			

848000000003-0

56950162202-0

31220134927-5

47702324133-4



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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 01/12/23.

NOME: Rosângela Marcondes de Azevedo
DEPTO: Depto. G. de Pol. de Assistência Social

Assinatura:



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.12
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEC A SOCIAL PM LAPA
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 31.238-X
=====

Convenio CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84810000000-8	71390162202-4
	31218137480-6	87602324133-1
Data do pagamento	05/01/2024	
Valor Total	71,39	

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: 1.1AF.56A.971.C83.DFD

Transação efetuada com sucesso por: JF044688 MARIANE GOSLAR POLATO.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE:90282480-48
CNPJ Matriz: 40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
MUNICIPIO DA LAPA - II			137480876
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
765932574		21/11/2023	11/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 137480876			18/12/2023
Vencimento: 15/09/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 76.020.452/0001-05			71,39
Período de Uso: 21/07/2023 a 20/08/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 029404074/082023			
Valor Bruto Original: R\$77,82			
Ajuste Bruto: R\$2,83			
Valor Bruto Correto: R\$74,99			
Retenção: R\$3,60			
Valor Líquido: R\$71,39			

84810000000-8

71390162202-4

31218137480-6

87602324133-1

Autenticação Mecânica
para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICIPIO DA LAPA - II	137480876	21/11/2023	71,39	18/12/2023
	Claro S/A			

84810000000-8

71390162202-4

31218137480-6

87602324133-1

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



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não ture, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATESTADO DE RECEBIMENTO

ATESTO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
ou Recibo em 01/12/23

NOME: Rosângela Marcondes de Azevedo
CARGO: Depto. G. de Pol. de Assistência Social
ASSINATURA: [Assinatura]



Emissão de comprovantes

G3381713392736841
17/04/2024 13:43:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.53
0630000630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEC A SOCIAL PM LAPA
AGENCIA: 0630-0 CONTA: 31.238-X
=====

Convenio	CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84840000000-3	71390162202-4	
	31219137446-9	25501724133-2	
Data do pagamento		04/01/2024	
Valor Total		71,39	

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: 7.A50.85D.FBF.88E.084

Transação efetuada com sucesso por: JF044688 MARIANE GOSLAR POLATO.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PR)
Avenida Jaime Reis, 495 São Francisco
CNPJ Filial: 40432544022469 IE:90282480-48
CNPJ Matriz: 40432544000147

80510010 - Curitiba - PR

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
MUNICIPIO DA LAPA			137446255
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
765932574		21/11/2023	11/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 137446255			19/12/2023
Vencimento: 15/10/2023			Valor a Pagar (RS)
CNPJ: 76.020.452/0001-05			71,39
Período de Uso: 21/08/2023 a 20/09/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 030108692/092023			
Valor Bruto Original: R\$77,74			
Ajuste Bruto: R\$2,75			
Valor Bruto Correto: R\$74,99			
Retenção: R\$3,60			
Valor Líquido: R\$71,39			

84840000000-3

71390162202-4

31219137446-9

25501724133-2

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MUNICIPIO DA LAPA	137446255 Claro S/A	21/11/2023	71,39	19/12/2023

84840000000-3 71390162202-4 31219137446-9 25501724133-2



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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATESTADO DE RECEBIMENTO
ATESTADO QUE: ☐ Recebi os materiais
☒ Foi prestado o serviço

Conforme descrito no anverso desta Nota Fiscal
em 01/12/23.

Assinatura: Rosângela Marcondes de Azevedo
Depto. G. de Pol. de Assistência Social
Data: 01/12/23