



CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCA
DA ALIANCA - CEIAA
R VISCONDE DE ITABORAI 111 JARDIM
INDUSTRIAL
32215-260 CONTAGEM MG

Período de uso
de 05/10/2021 a 04/11/2021

Vencimento
20/11/2021

Nº da conta: 107047466
Nº do cliente: 100869633
CPF/CNPJ 08.583.491/0001-52
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0112-62

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Plano Contratado | R\$ 229,79 |
| 2. Itens Adicionais | R\$ 8,56 |
| 3. Outros Lançamentos | R\$ 5,86 |

Total a pagar R\$ 244,21

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

Oferta Conjunta Claro MIX
Claro Life Ilimitado 10GB [190]
Claro Life Ilimitado 1GB [190]
Aplicativos Digitais
PJ Bônus de Internet Turbo - 6GB
Pacote Mobilidade
Pacote Social

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO** 06/12/21
Claudia Parini 68834489
Stelvia R.S. Lopes 1614745964

229,79

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 229,79

2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

Interurbanas e Rec. em viagem
Outros Serviços Telecom

7,96

0,60

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 8,56

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa

5,86

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 5,86

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

76min12s

32min

7,96

SMS

-

-

1

0,60

DADOS

33.792,000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 244,21

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 de 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.

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

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

Nome:	INST DES ARCA DA ALIANÇA			
Conta de débito:	0893 003 00001354-5			
Representação numérica do código de barras:	848500000021	442101652020	111201070474	466051131224
Empresa:	CLARO BA/SE/MG			
Valor:	244,21			
Identificação da operação:	TELEFONE			
Data de débito:	06/12/2021			
Data/hora da operação:	06/12/2021 12:14:52			
Código da operação:	00510926			
Chave de segurança:	5V75PQRSE3E2N95C			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104