



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

Período de uso
de 05/02/2022 a 04/03/2022

Vencimento
20/03/2022

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\$ 254,24 |
| 2. Itens Adicionais | R\$ 21,46 |

Total a pagar R\$ 275,70

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

Valor pago na última conta: R\$ 247,41

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX	254,24
Claro Life Ilimitado 10GB [190]	
Claro Life Ilimitado 1GB [190]	
Aplicativos Digitais	
PJ Bônus de Internet Turbo - 6GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00

PRESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 17/03/22

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 254,24

2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

Interurbanas e Rec.	20,86
Outros Serviços Telecom	0,60

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS R\$ 21,46

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado Utilizado Excedente VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	-	28min24s	20,86
SMS	-	-	1	0,60
DADOS	33.792,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 275,70

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 FUNTTEL (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.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 31962974/032022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Gestor Online - Controle Completo		31,02
PJ Hero Inter PJ	0,42	20,90
PJ Revista Full		20,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,42	72,82

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

Autenticação Mecânica

Handwritten signature and stamp

**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:	848600000023	757001652026	203201070470	466055131229
Empresa:	CLARO BA/SE/MG			
Valor:	275,70			
Identificação da operação:	TELEFONE			
Data de débito:	17/03/2022			
Data/hora da operação:	17/03/2022 07:59:18			
Código da operação:	00597813			
Chave de segurança:	CK693L34GWQNM440			

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