

Valor Total da Nota Fiscal	117,74	31,79	-	117,74
----------------------------	--------	-------	---	--------

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%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000655901/082021

Claro SA
Rua Espírito Santo -00001000 -Centro
CEP 31015 -030 - Belo Horizonte - MG
CNPJ 40.432.544/0112-62
Inscrição Estadual: 0010117130044

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCA DA ALIANCA - C.E.I.A.A
R VISCONDE DE ITABORAI 111
JARDIM INDUSTRIAL
32215 - 260 CONTAGEM MG

Modelo: 22 Serie U7B Via Única
Data de Emissão: 05/08/2021
Período: 05/07/2021 à 04/08/2021
CFOP: 5307

CPF/CNPJ: 08.583.491/0001-52
N° da Conta: 107047466
N° do Cliente: 100869633

Reservado ao Fisco:
ca49.7c1a.f6bb.396f.e366.8e95.c633.4035

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 10GB	31,38	8,47	-	31,38
Claro Life Ilimitado 1GB	7,85	2,12	-	7,85
Valor Total da Nota Fiscal	39,23	10,59	-	39,23

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%

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 16/08/2021
M.G. 20.800.665
168734489

Prezado Cliente,
Boleto para pagamento da Conta deste mes. Este boleto n°o quita debitos de meses anteriores.
Para pagamento de todos os seus debitos, utilize o boleto da primeira pagina.

Número da Conta	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
107047466	de 05/07/2021 a 04/08/2021	20/08/2021	R\$ 235,66

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ARCA DA ALI	107047466	05/07/21 a 04/08/21	R\$ 235,66	20/08/21
	Claro BA / SE / MG			

84840000002-0 | 35660165202-3 | 10820107047-4 | 46604813122-7

129

[Handwritten signature]

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

Nome:	INST DES SOCIAL ARCA DA ALIANCA			
Conta de débito:	0893 003 00001249-2			
Representação numérica do código de barras:	848400000020	356601652023	108201070474	466048131227
Empresa:	CLARO BA/SE/MG			
Valor:	235,66			
Identificação da operação:	TELEFONE			
Data de débito:	16/08/2021			
Data/hora da operação:	16/08/2021 17:09:14			
Código da operação:	00545553			
Chave de segurança:	E0AHSCT9G45P5NSL			

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