



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

Período de uso
de 05/12/2021 a 04/01/2022

Vencimento
20/01/2022

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\$ 229,64 |
| 2. Outros Lançamentos | R\$ 5,47 |

Total a pagar R\$ 235,11

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\$ 501,76

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX					
Claro Life Ilimitado 10GB [190] - de 05/12/2021 a 05/12/2021					229,64
Claro Life Ilimitado 10GB [190] - de 06/12/2021 a 04/01/2022					
Claro Life Ilimitado 1GB [190] - de 05/12/2021 a 05/12/2021					
Claro Life Ilimitado 1GB [190] - de 06/12/2021 a 04/01/2022					
Aplicativos Digitais					
PJ Bônus de Internet Turbo - 6GB - de 05/12/2021 a 05/12/2021					0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 6GB - de 06/12/2021 a 04/01/2022					0,00
Pacote Mobilidade - de 05/12/2021 a 05/12/2021					0,00
Pacote Mobilidade - de 06/12/2021 a 04/01/2022					0,00
Pacote Social - de 05/12/2021 a 05/12/2021					0,00
Pacote Social - de 06/12/2021 a 04/01/2022					0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO				R\$	229,64

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 24/01/22
Felipe Alves Souza MG. 20.800.665
Claudia Parini MG 8734489

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa					5,47
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS				R\$	5,47

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	1min12s	-	0,00
SMS	12000	-	-	0,00
DADOS	33.792.000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 235,11

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

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.

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

Autenticação Mecânica

113
[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:	848200000026	351101652023	201201070473	466053131221
Empresa:	CLARO BA/SE/MG			
Valor:	235,11			
Identificação da operação:	TELEFONE			
Data de débito:	24/01/2022			
Data/hora da operação:	24/01/2022 13:06:21			
Código da operação:	00243599			
Chave de segurança:	V5KNGVTOC7UEA2M8			

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