

CAIXA**CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO**
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA			
Conta de débito:	0086 / 003 . 00003858-3			
Representação numérica do código de barras:	846700000009	078900060027	509211709803	201901060008
Empresa:	EMBRATEL			
Valor:	7,89			
Identificação da operação:	EMBRATEL			
Data de débito:	07/01/2019			
Data/hora da operação:	07/01/2019 15:40:49			
Código da operação:	00163820			
Chave de segurança:	LJ429U4HVZ62HU6V			

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

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



CTC BELO HORIZONTE MG PL3
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R CRISTAL 78 LJ 2
SANTA TERESA
31010-110 BELO HORIZONTE MG

CERIV

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

02106381



CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2019

Adm

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

CÓDIGO DA CONTA 41867810

SUA CONTA VENCE EM
06/01/2019

VALOR DA CONTA
R\$ 7,89

Mensagem Importante:
Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:
Pacote Dial 21 Basico DDI
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 3,70%

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Dezembro/2018
data de emissão:	24/12/2018
nº da fatura:	0250921170980
nº da nota fiscal:	000091511
cód. para débito automático:	41867810-8

📞 Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	7,68
Juros 00240529723420 - 03/2017	RS	0,02
Multa 00240529723420 - 03/2017	RS	0,19
Total da Conta:	R\$	7,89

Resumo por telefone/cartão faturado

LANÇADO
MOV 4134

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3133566875	DDD - Plano Basico	2	00:08:11	7,68
3133566875	Total	2	00:08:11	7,68
	Total do Resumo	2	00:08:11	7,68

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
31 33566875	SP Area 11	11 998623179	11/12/2018	16:44:40	00:05:51	VC-3 Normal	5,47
31 33566875	SP Area 11	11 998623179	11/12/2018	16:52:47	00:02:20	VC-3 Normal	2,21
			Subtotal:		00:08:11		7,68

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

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



CÓDIGO DA CONTA
41867810

NÚMERO DA FATURA
0250921170980

DATA DE VENCIMENTO
06/01/2019

VALOR DA CONTA
R\$ 7,89

84670000009 078900060027 509211709803 201901060008

