



CTCE BELO HORIZONTE MG PL4
CRECHE COMUNITARIA PARAISO
INFANTIL CREPI
RUA CANDEIAS 146 JD LAGUNA
32140-260 CONTAGEM MG

00200547

DATA DE VENCIMENTO: 04/07/2025 - DATA DE POSTAGEM: 16/06/2025



007242354405766000000119331160625

Período de uso de 02/05/2025 a 01/06/2025

Vencimento

Nº da conta: 160493470

04/07/2025

Nº do cliente: 151401383

CPF/CNPJ 21.038.351/0001-61

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\$ 59,80

Total a pagar

R\$ 59,80

MENSAGENS IMPORTANTES:

Prezado cliente, informamos o encerramento do plano Claro Total Individual de acordo com o regulamento 632 da Anatel e Art. 52 sem alteração no valor que você paga. Para conhecer mais acesse: <https://www.claro.com.br/empresas> > Móvel > Claro Pós.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

59,80

Claro Life Ilimitado 30GB

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

Pacote Redes Sociais

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 59,80

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

23min18s

0,00

DADOS

30.720,000 MB

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 59,80

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (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. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 87583754/062025

Descrição

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

Gestão Online

0,14

6,97

PJ Hero Inter PJ

0,14

6,97

PJ Revista Full

6,97

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,28

20,91

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE

CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL CREPI

Débito Automático

160493470

Data de Vencimento

04/07/2025

Valor

R\$ 59,80

84840000000-3 59800162202-4 50704160493-7 47002913122-3



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 81187240/062025

Claro S/A
Rua Espírito Santo, 1000, - Centro 2 andar
31015-030 - Belo Horizonte - MG
CNPJ 40.432.544/0112-62
Inscrição Estadual 001017130044
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL CREPI
RUA CANDEIAS 146 - JD LAGUNA
32140-260 - CONTAGEM - MG
CPF/CNPJ 21.038.351/0001-61
Nº da conta: 160493470
Nº do cliente: 151401383

Modelo: 22 Série 823 Via Única
Data de emissão: 02/06/2025
Período: 02/05/2025 a 01/06/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
1710.6195.562c.8c2f.d0ef.d26a.ad90.22f0

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isto/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 30GB	29,18	18,00	5,25		29,18
Valor Total da Nota Fiscal	29,18		5,25	0,00	29,18

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%
Emissão autorizada pelo REGIME ESPECIAL (e-PTA-RE) Nº 45.000001632-61.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 1932075/062025

Claro SA
Rua Espírito Santo, 1000 - Centro Centro
31015-030 - Belo Horizonte - MG
CNPJ 40.432.544/0112-62
Inscrição Estadual 001017130044

CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL CREPI
RUA CANDEIAS 146 - JD LAGUNA
32140-260 - CONTAGEM - MG
CPF/CNPJ 21.038.351/0001-61
Nº da conta: 160493470
Nº do cliente: 151401383

Modelo: 22 Série 078 Via Única
Data de emissão: 02/06/2025
Período: 02/05/2025 a 01/06/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
8eeb.cb66.68c9.9caa.8442.9843.b53f.25b3

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isto/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 30GB	9,71	18,00	1,75		9,71
Valor Total da Nota Fiscal	9,71		1,75	0,00	9,71

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%
Emissão autorizada pelo REGIME ESPECIAL (e-PTA-RE) Nº 45.000001632-61.

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isto/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 30GB	29,18	18,00	5,25		29,18
Valor Total da Nota Fiscal	29,18		5,25	0,00	29,18

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isto/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 30GB	9,71	18,00	1,75		9,71
Valor Total da Nota Fiscal	9,71		1,75	0,00	9,71

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro BA/SE/MG na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **160493470** Claro BA/SE/MG Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84840000000-3 59800162202-4 50704160493-7 47002913122-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.44
2818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE C PARAISO INFANTIL
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.085-1
=====

Convenio	CLARO S.A.
Codigo de Barras	84840000000-3 59800162202-4
	50704160493-7 47002913122-3
Data do pagamento	27/06/2025
Valor Total	59,80

DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: 2.083.4CA.445.07A.2C6

Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.