

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

93

Nome:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE
Conta de débito:	00893 1292 000577606725-8

Representação numérica do código de barras:	848200000000	426501622020	512101582108	432036131885
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	42,65

Data de débito:	26/11/2025
Data/hora da operação:	26/11/2025

Código da operação:	82009809
Chave de segurança:	H7LHMV81XEVZE3VJ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE
DE CONTAGEM
RUA PAINEIRAS 1448 ELDORADO
32310-400 CONTAGEM MG

Período de uso
de 12/10/2025 a 11/11/2025

Vencimento

Nº da conta: 158210432

10/12/2025

Nº do cliente: 149341121

CPF/CNPJ 00.211.504/0001-50

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\$ 40,74
2. Outros Lançamentos	R\$ 1,91

Total a pagar

R\$ 42,65

MENSAGENS IMPORTANTES:

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCom, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe.

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

40,74

Claro Life Ilimitado 2GB - de 12/10/2025 a 29/10/2025

Claro Life Ilimitado 2GB - de 30/10/2025 a 03/11/2025

Claro Life Ilimitado 2GB - de 04/11/2025 a 11/11/2025

Aplicativos Digitais

Pacote Redes Sociais - de 12/10/2025 a 29/10/2025

0,00

Pacote Redes Sociais - de 30/10/2025 a 03/11/2025

0,00

Pacote Redes Sociais - de 04/11/2025 a 11/11/2025

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 40,74

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros

0,82

Multa

1,09

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 1,91

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

-

-

0,00

SMS

1200

-

-

0,00

DADOS

4.096.000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 42,65

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

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 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>.

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE
CONTAGEM

Débito Automático
158210432

Data de Vencimento
10/12/2025

Valor
R\$ 42,65

84820000000-0 42650162202-0 51210158210-8 43203613188-5



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

Pague
com
Pix



DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 96893569/112025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App Incluso na oferta - Claro Banca Light		11,50
Juros		0,82
Multa		1,09
PJ Hero Basico PJ	0,24	11,50
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,24	24,91

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 848668/112025

	Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
CNPJ: 01.685.903/0080-10				
Gestor Online	1	17,74		17,74
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			0,00	17,74

Certificamos que o Material/Serviço
constante desse documento foi
Recebido/Prestado em perfeitas
condições.

Pago pela conta: 5776067258

Cheque: 82009800

Contagem, 26 de março de 2018

Porém

15419406602

Assinatura

57992641

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: **158210432** Claro BA/SE/MG

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____