



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

22

Nome:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE			
Conta de débito:	00893 1292 000577606725-8			
Representação numérica do código de barras:	848100000008	296901622025	512121240105	391078131882
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	29,69			
Data de débito:	26/11/2025			
Data/hora da operação:	26/11/2025			
Código da operação:	82009808			
Chave de segurança:	U25R9GPQ4AXZRQ6Q			

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
R PAINEIRAS 1448 ELDORADO
32310-400 CONTAGEM MG

Período de uso
de 20/10/2025 a 19/11/2025

Vencimento

Nº da conta: 124010391

12/12/2025

Nº do cliente: 699721249

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\$ 29,69

Total a pagar

R\$ 29,69

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.minhaciaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR/R\$

Individual

PJ Internet Corp Ilimitado 100MB

0,00

Pacote 50 SMS - Individual

0,00

Pacote Individual de SMS

0,00

Plano Claro Mais Nac [191]

29,69

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 29,69

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR/R\$

VOZ

10.000min

-

-

0,00

DADOS

100,000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 29,69

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>.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 90584079/112025

Claro S/A
Rua Espírito Santo, 1000, - Centro 2 andar
31015-030 - Belo Horizonte - MG
CNPJ 40.432.544/0112-62
Inscrição Estadual 001011730044
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM
R PAINEIRAS 1448 - ELDORADO
32310-400 - CONTAGEM - MG
CPF/CNPJ 00.211.504/0001-50
Nº da conta: 124010391
Nº do cliente: 699721249

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 20/11/2025
Período: 20/10/2025 a 19/11/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
2b11.2810.28f4.00d4.b4ed.a1f5.b4dd.f03e

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Plano Claro Mais Nac	29,69	18,00	5,34		29,69
Valor Total da Nota Fiscal	29,69		5,34	0,00	29,69

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 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 - Ajuste SINIEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 202.515.415.824-0 - PTA nº 45.000047236-27.

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
124010391

Data de Vencimento
12/12/2025

Valor
R\$ 29,69

84810000000-8 29690162202-5 51212124010-5 39107813188-2



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

Pague
com
Pix



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

Pago pela conta: 5776067258

Cheque: 82009808

Contagem, 26 de março de 2025

PRC Assinatura professor

15415-116607 Assinatura 15792641

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: **124010391** Claro BA/SE/MG

Agência: _____

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

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____