



CTC CURITIBA PR 03  
 CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL  
 R PERNAMBUCO 1843  
 CENTRO  
 85810-021 CASCAVEL PR

05800075

DATA DE VENCIMENTO: 15/04/17 - DATA DE POSTAGEM: 25/03/17



7216210573230250000044973630290317

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Na Web - www.claro.com.br/empresas

Visite nosso site www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 918603184  
 Nº da Conta: 232424047  
 CPF/CNPJ: 77.865.632/0001-42  
 Código para Débito Automático: 232424047 Claro PR / SC  
 Razão Social: Claro S/A  
 CNPJ Matríz: 40.432.544/0001-47  
 CNPJ Filial: 40.432.544/0291-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/02/2017 a 21/03/2017	15/04/2017	R\$ 2.590,48

Valor pago na última conta: R\$ 2.723,14

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

Individuals	R\$	
5GB - Pacote Internet limitado	R\$	1.103,98
5GB - Pacote Internet limitado - de 22/02/2017 a 09/03/2017	R\$	37,10
5GB - Pacote Internet limitado - de 22/02/2017 a 26/02/2017	R\$	11,59
5GB - Pacote Internet limitado - de 27/02/2017 a 21/03/2017	R\$	0,00
Assinatura Plano Sob Medida	R\$	25,00
Assinatura Plano Sob Medida - de 22/02/2017 a 26/02/2017	R\$	0,17
Assinatura Plano Sob Medida - de 27/02/2017 a 21/03/2017	R\$	0,00
Gestor Online - Controle Completo	R\$	122,50
Gestor Online - Controle Completo - de 22/02/2017 a 26/02/2017	R\$	0,87
Gestor Online - Controle Completo - de 27/02/2017 a 21/03/2017	R\$	0,00
Serviço Tanfa Zero	R\$	25,00
Serviço Tanfa Zero - de 22/02/2017 a 26/02/2017	R\$	0,17
Serviço Tanfa Zero - de 27/02/2017 a 21/03/2017	R\$	0,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	306,08
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	958,02
<b>Total do Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>2.590,48</b>

*Mestre Joaquina  
 Campos Silva  
 10/04/2017*

*Fabio de  
 Paulo Barbi  
 10/04/2017*

<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>2.590,48</b>
----------------------	------------	-----------------

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

*Fygod 19 Testada DELO SA. Fabio de  
 Paulina SA em 10.04.2017*

Prezado Cliente,  
 Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



águe sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Identificação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CASC	Código Débito Automático 232424047 Claro PR / SC	Período de Uso 22/02/17 a 21/03/17	<b>Total</b> <b>R\$ 2.590,48</b>	<b>Vencimento</b> <b>15/04/17</b>
-------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

84890000025-8 | 90480163201-3 | 70415232424-8 | 04701014122-3



Atenção: Este boleto só é válido se não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

\*05800075\*

Pag. 1 / 60