



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

05500074

DATA DE VENCIMENTO: 15/06/17 - DATA DE POSTAGEM: 30/05/17



721621057316200000041079430300517

Atendimento Claro - Lique 1052.  
 Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)

Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://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: 732424047 Claro PR / SC  
 Razão Social: Claro S/A  
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
 CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/04/2017 a 21/05/2017	15/06/2017	R\$ 2.830,72

Valor pago na última conta: R\$ 2.782,05

Veja aqui o que está sendo cobrado

Indivíduos	R\$	1.168,92
5GB - Pacote Internet Ilimitado	R\$	26,00
Assinatura Plano Sob Medida	R\$	127,40
Gestor Online - Controle Completo	R\$	26,00
Serviço Tarifa Zero	R\$	536,51
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	945,89
Licenças adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	2.830,72
<b>Total do Mês</b>		
<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>2.830,72</b>

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

*resbo  
 mofame orembeio  
 Jurachia  
 Nika*

*FATURA ATISFADA PELA SA. MILITAR  
 COM EVIDENCIA EM 09.06.2017*

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



Pague 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

Autenticação Mecânica:  
 Para uso do cliente



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 CASCAVEL	Código Débito Automático 232424047 Claro PR / SC	Período de Uso 22/04/17 a 21/05/17	Total R\$ 2.830,72	Vencimento 15/06/17
---	--	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

84860000028-7 | 30720163201-9 | 70615232424-4 | 04701214122-0



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

\*05500074\*