



CTC CURITIBA PR PL6
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 - PL SOB MEDIDA PR
 AV MANOEL RIBAS S N
 ENTREGAR NA PREFEITURA MUNICIPAL CENTRO
 85580 - 000 ITAPEJARA D'OESTE PR
 Data de Vencimento: 24/08/13 - Data de Postagem: 15/08/13

Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 55684449
 Nº da Conta: 762484359
 CPF/CNPJ: 09.323.218/0001-51
 Código para Débito Automático: 762484359 Claro PR / SC
 Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

00070138



721134357515375000000232730150813

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/07/2013 a 06/08/2013	24/08/2013	R\$ 2.782,52

Valor pago na última conta: R\$ 2.843,75

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados			
Bonus Intra-Rede Compartilhado		R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 100,00		R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 1000,00		R\$	0,00
Consumo Compartilhado		R\$	1.100,00
Individuais			
Assinatura Plano Sob Medida		R\$	124,75
Gestor Online - Controle Completo		R\$	78,40
Pacote Internet 10		R\$	19,80
Serviço Claro DDD Nac		R\$	59,80
Serviço Tarifa Zero		R\$	44,00
Liquações Interurbanas		R\$	806,47
Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes		R\$	952,76
Parcelamento de Aparelho		R\$	210,75
Descontos		R\$	-614,21
Total do Mês		R\$	2.782,52

Total a Pagar R\$ **2.782,52**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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 FUNITEL (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 banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Código Débito Automático 762484359 Claro PR / SC	Período de Uso 07/07/13 a 06/08/13	Total R\$ 2.782,52	Vencimento 24/08/13
-------------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

8480000027-8 | 82520163201-9 | 30824762484-0 | 35906414122-4



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

00070138

Página 1 / 7