

CAMARA MUNICIPAL DE MARABA  
AV HILEIA SN  
AGROPOLIS DO INCRA  
AMAPA  
68502-100 MARABA PA

Período de uso  
**de 20/03/2023 a 19/04/2023** **Vencimento**  
**12/05/2023**

Nº da conta: 103406623  
Nº do cliente: 102578672  
CPF/CNPJ 04.302.816/0001-20  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**

1. Plano Contratado **R\$ 1.958,80**  
2. Itens Adicionais **R\$ 170,11**

**Total a pagar R\$ 2.128,91**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
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

**1. PLANO CONTRATADO**

**VALOR R\$**

**Individual**

|   |          |
|---|----------|
| Assinatura Plano Sob Medida - de 20/03/2023 a 24/03/2023    | 115,37   |
| Assinatura Plano Sob Medida - de 25/03/2023 a 19/04/2023    | 0,00     |
| PJ Internet Corp Ilimitado 2GB - de 25/03/2023 a 19/04/2023 | 1.106,39 |
| PJ Internet Corp Ilimitado 3GB - de 20/03/2023 a 24/03/2023 | 369,35   |
| Serviço Tarifa Zero - de 20/03/2023 a 24/03/2023            | 45,65    |
| Serviço Tarifa Zero - de 25/03/2023 a 19/04/2023            | 68,89    |
| Serviço de Gestão - de 20/03/2023 a 24/03/2023              | 65,57    |
| Serviço de Gestão - de 25/03/2023 a 19/04/2023              | 187,58   |

**SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 1.958,80**

**2. ITENS ADICIONAIS**

**VALOR R\$**

|   |       |
|---|-------|
| Interurbanas e Rec. em viagem                         | 78,78 |
| Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes | 91,01 |
| Outros Serviços Telecom                               | 0,32  |

**SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS R\$ 170,11**

**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

**Contratado**

**Utilizado**

**Excedente**

**VALOR R\$**

|       |                |   |             |        |
|-------|----------------|---|-------------|--------|
| VOZ   | -              | - | 1.727min48s | 144,19 |
| SMS   | -              | - | 758         | 25,75  |
| DADOS | 424.960,000 MB | - | -           | 0,00   |

**VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES**

|   | (94) 98401 6177 | (94) 98402 3959 | (94) 98402 8203 | (94) 98402 8232 | (94) 98403 7517 | (94) 98404 0842 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Cobranças e Descontos</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Assinatura Plano Sob Medida                           | R\$ 1,39        | R\$ 1,39        | R\$ 1,39        | R\$ 1,39        | R\$ 1,39        | R\$ 1,39        |
| PJ Internet Corp Ilimitado 2GB                        | R\$ 13,33       | R\$ 13,33       | R\$ 13,33       | R\$ 13,33       | R\$ 13,33       | R\$ 13,33       |
| PJ Internet Corp Ilimitado 3GB                        | R\$ 4,45        | R\$ 4,45        | R\$ 4,45        | R\$ 4,45        | R\$ 4,45        | R\$ 4,45        |
| Serviço Tarifa Zero                                   | R\$ 1,38        | R\$ 1,38        | R\$ 1,38        | R\$ 1,38        | R\$ 1,38        | R\$ 1,38        |
| Serviço de Gestão                                     | R\$ 3,05        | R\$ 3,05        | R\$ 3,05        | R\$ 3,05        | R\$ 3,05        | R\$ 3,05        |
| <b>Uso por tipo de ligações e serviços excedentes</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Ligações para celulares Claro                         | -               | R\$ 0,36        | -               | -               | -               | R\$ 0,31        |
| Ligações para celulares de outras operadoras          | -               | R\$ 1,17        | -               | R\$ 1,33        | -               | R\$ 0,25        |

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



**CLIENTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARABA**

Débito Automático  
**103406623**

Data de Vencimento  
**12/05/2023**

Valor  
**R\$ 2.128,91**

8483000021-4 28910162202-8 30512103406-2 62307519122-6



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

Pague com Pix

