

ANTONIO MOURA NETO
AV DAS ACUCENAS 778
PORTAIS POLVILHO
07790-820 CAJAMAR SP

Seu número Claro
11 99279 5156

Período de uso de 03/05/2023 a 02/06/2023 Vencimento 20/06/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 60,29
2. Outros Lançamentos R\$ 62,72

Total a pagar R\$ 123,01

MENSAGENS IMPORTANTES:



Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, a alteração anual programada do valor promocional será atualizada, e a Claro valorizando esse relacionamento, optou por bonificá-lo com mais internet. Confira os detalhes em claro.com.br/alteracaoplane2023 ou no App Minha Claro.

CANAIS DE ATENDIMENTO:



Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	75,29
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 10GB [163]	
Desconto promocional	-15,00

Serviços Inclusos no seu Plano

10GB de internet do seu plano (vigente até 06/06/2023)
Bônus de internet promocional 12 meses - 10GB
Instagram, Facebook e Twitter ilimitados sem descontar da internet do seu plano (vigente até 06/06/2023)
Ligações ilimitadas com o código 21 (vigente até 06/06/2023)
Waze ilimitado sem descontar da internet do seu plano (vigente até 06/06/2023)
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano (vigente até 06/06/2023)

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 60,29

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 05/2023	61,28
Juros e Multa	1,44

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ 62,72

TOTAL A PAGAR

R\$ 123,01

11 99279 5156 fidelidade até 09/05/2023

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. 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>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 169592013/062023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos Digitais - Claro banca		8,00
Desconto Aplicativos Digitais - Claro banca		-1,59
Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeelo		17,00
Desconto Aplicativos Digitais - Livros digitais Padrão - Skeelo		-3,39

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
ANTONIO MOURA NETO

Débito Automático
152848837

Data de Vencimento
20/06/2023

Valor
R\$ 123,01

84800000001-4 23010162202-8 30620152848-5 83701221122-2



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

Pague com Pix



Descrição

Juros e Multa

Valor ISS (R\$)

Valor cobrado (R\$)

1,44

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

21,46

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 164295432/062023

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, – Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 – São Paulo – SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ANTONIO MOURA NETO
AV. DAS ACUCENAS 778 – PORTAIS POLVILHO
07790-820 – CAJAMAR – SP
CPF/CNPJ 807.847.123-87
Nº da conta: 152848837
Nº do cliente: 144501984

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de emissão: 03/06/2023
Período: 03/05/2023 a 02/06/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
a611.37ac.963c.5d37.20f9.c713.bf1a.a57e

Serviços

Base de cálculo (R\$) ICMS

Aliquota (%)

Valor ICMS

Isento/Não Tributável (R\$)

Valor (R\$)

Claro Controle 10GB

50,29

18,00

9,06

50,29

Desconto promocional

-10,02

18,00

-1,81

-10,02

Valor Total da Nota Fiscal

40,27

7,25

0,00

40,27

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações – Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 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: 152848837

Claro SP DDD 11

Agência:

Nome do Cliente: CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ:

Banco:

Data:

Número da conta Corrente:

Assinatura:

84800000001-4 23010162202-8 30620152848-5 83701221122-2

Pág. 2/ 4

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
ANTONIO MOURA NETO

Débito Automático
152848837

Data de Vencimento
20/06/2023

Valor
R\$ 61,73

84880000000-0 61730162202-0 30620152848-5 83701311122-1



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

Pague
com
Pix



Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 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: 152848837 Claro SP DDD 11	Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____	CPF/CNPJ: _____
Banco: _____	Data: _____
Número da conta Corrente: _____	Assinatura: _____

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 11 9 9279 5156

Claro Controle

Data	Hora	Origem-Destino/Crédito/Serviço	Número	Op. LD	Dur.(s) / Vol.(MB)	Dur.Efet.	Tipo de Ligação	Déb./Créd.(R\$)	Saldo (R\$)
28/04	09:15:53	Ceara (Area 85)	B100		00:00:00	00:00:00	Chamada especial	0,00	0,00
28/04	11:15:52	Ceara (Area 85) SP	211128861248	21	00:00:30	00:00:05	Rec. Viagem	0,00	0,00
28/04	15:28:32	SP	4121015340		0,000	00:00:00	Torpedo	0,00	0,00
28/04	19:16:17	Ceara (Area 85) SP	211128861259	21	00:00:30	00:00:05	Rec. Viagem	0,00	0,00
02/05	09:02:35	Ceara (Area 85) CE	85987785072		00:01:42	00:01:38	Local	0,00	0,00
03/05	03:16:48	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)			00:00:00	00:00:00		0,00	0,00
03/05	15:44:53	Ceara (Area 85) CE	8532216819		00:02:30	00:02:26	Local	0,00	0,00
07/05	15:08:44	SP	8587950947		0,000	00:00:00	Torpedo	0,00	0,00
07/05	15:08:55	SP	8587950947		0,000	00:00:00	Torpedo	0,00	0,00

