

FRANCISCA EUGENIA PINHEIRO DE
PAULA
R FRANCISCO ALVES PEREIRA DA SILVA
89 CASA ALTA ALEGRE
62760-000 BATURITE CE

Seu número Claro
85 98136 5635

Período de uso
de 03/07/2023 a 02/08/2023

Vencimento
20/08/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 25,62
2. Outros Lançamentos	R\$ 26,40

Total a pagar

R\$ 52,02



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	40,62
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 3GB [163]	
Desconto de relacionamento	-15,00

Serviços Inclusos no seu Plano

3GB de Internet do seu plano
Bônus de relacionamento promocional - 1GB
Bônus de relacionamento promocional - 9GB
Ligações Ilimitadas com o código 21
Waze ilimitado sem descontar da internet do seu plano
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$	25,62
-----------------------------	-----	-------

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 07/2023	25,78
Juros e Multa	0,62

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$	26,40
-------------------------------	-----	-------

TOTAL A PAGAR

R\$ 52,02

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 21364335/082023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Juros e Multa		0,62
Serviço incluso no plano - Skeelo Padrão		17,00
Desconto Serviço incluso no plano - Skeelo Padrão		-6,28
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	11,34

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
FRANCISCA EUGENIA PINHEIRO DE PAULA

Débito Automático
153593676

Data de Vencimento
20/08/2023

Valor
R\$ 52,02

84860000000-7 52020162202-1 30820153593-3 67603128122-0



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

Pague
com
Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 19200140/082023

Claro S/A
AV PONTES VIEIRA, - SAO JOAO DO TAUAPE Número:
1554
60135-238 - Fortaleza - CE
CNPJ 40.432.544/0161-40
Inscrição Estadual 06.266.269-4
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

FRANCISCA EUGENIA PINHEIRO DE PAULA
R FRANCISCO ALVES PEREIRA DA SILVA 89 - CASA ALTA
ALEGRE
62760-000 - BATURITE - CE
CPF/CNPJ 020.590.263-42
Nº da conta: 153593676
Nº do cliente: 145173423

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 03/08/2023
Período: 03/07/2023 a 02/08/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
f68e.6897.3722.6b0c.27fa.49ed.41bc.ba03

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 3GB	23,62	20,00	4,73		23,62
Desconto de relacionamento	-8,72	20,00	-1,75		-8,72
Valor Total da Nota Fiscal	14,90		2,98	0,00	14,90

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. Regime Especial de Tributação nº 01094/2020.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro NE DDD 81 a 89 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: **153593676** Claro NE DDD 81 a 89 Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
Banco: _____ Data: _____
Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

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
FRANCISCA EUGENIA PINHEIRO DE PAULA

Débito Automático
153593676

Data de Vencimento
20/08/2023

Valor
R\$ 26,24

84820000000-0 26240162202-1 30820153593-3 67601418122-1



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 NE DDD 81 a 89 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: 153593676 Claro NE DDD 81 a 89	Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____	CPF/CNPJ: _____
Banco: _____	Data: _____
Número da conta Corrente: _____	Assinatura: _____

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 85 9 8136 5635

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\$)
29/06	08:32:16	Ceara (Area 85) CE	85991655450		00:00:30	00:00:19	Local	0,00	0,00
29/06	08:44:39	Ceara (Area 85) CE	85987185709		00:00:36	00:00:32	Local	0,00	0,00
29/06	08:48:46	Ceara (Area 85) CE	85981569488		00:00:30	00:00:07	Local	0,00	0,00
29/06	08:53:02	Ceara (Area 85) CE	85987185709		00:00:42	00:00:38	Local	0,00	0,00
03/07	01:05:14	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)			00:00:00	00:00:00		0,00	0,00
10/07	12:13:08	Ceara (Area 85) CE	85991899029		00:00:00	00:00:02	Local	0,00	0,00
14/07	09:13:34	Ceara (Area 85) CE	85999133980		00:00:30	00:00:30	Local	0,00	0,00
14/07	09:18:26	Ceara (Area 85) CE	85996295317		00:00:30	00:00:22	Local	0,00	0,00
14/07	09:36:36	Ceara (Area 85) CE	85999695821		00:00:30	00:00:09	Local	0,00	0,00
19/07	20:44:20	Ceara (Area 85) CE	85981007149		00:00:30	00:00:05	Local	0,00	0,00
23/07	11:10:16	Ceara (Area 85) CE	85991845786		00:00:00	00:00:02	Local	0,00	0,00
23/07	11:55:25	Ceara (Area 85) CE	85982014376		00:01:18	00:01:14	Local	0,00	0,00
26/07	12:40:23	Ceara (Area 85) CE	85999695821		00:00:00	00:00:02	Local	0,00	0,00
27/07	09:21:00	Ceara (Area 85) CE	85992152990		00:00:42	00:00:39	Local	0,00	0,00

