

PATRICIA VIEIRA DE SOUZA
R VILA OLGA 209
209
VILA OLGA
63750-000 TAMBORIL CE

Seu número Claro
88 99212 0323

Período de uso
de 11/11/2023 a 10/12/2023

Vencimento
10/01/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Outros Lançamentos R\$ 105,51

Total a pagar

R\$ 105,51



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro
Na Web - www.claro.com.br

1. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 08/2023	51,41
Débitos Anteriores - Ref 11/2023	52,02
Juros e Multa	2,08
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 105,51

TOTAL A PAGAR

R\$ 105,51

88 99212 0323 fidelidade até 28/11/2023

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 FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Despesas relativas a sua conta até 10/12/2023. Caso haja despesas remanescentes, enviaremos nova fatura. 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 23603941/122023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Juros e Multa		2,08
Multa por Alteração / Cancelamento		5,59
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	7,67

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

PATRICIA VIEIRA DE SOUZA
R VILA OLGA 209
VILA OLGA
63750-000 TAMBORIL CE

Atendimento Claro - Ligue 1052

Nº do Cliente: 150085266
Nº da Conta: 159035513
CPF/CNPJ: 668.392.973-49
Vencimento: 10/01/2024

Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0161-40

Total a pagar

R\$ 5,59

MULTA POR ALTERAÇÃO / CANCELAMENTO

Multa por Alteração / Cancelamento	R\$ 5,59
TOTAL A PAGAR	R\$ 5,59

Prezado Cliente,
O valor a ser pago refere-se à multa por alteração ou cancelamento
e não quita a conta atual ou eventuais débitos anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (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



CLIENTE
PATRICIA VIEIRA DE SOUZA

84830000000-1 05590162202-5 40110159035-4 51301278124-3



Data de Vencimento
10/01/2024

Valor
R\$ 5,59

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

Pague
com
Pix



ATENÇÃO: Conta para simples conferência. Prezado cliente, essa fatura não deverá ser paga.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
PATRICIA VIEIRA DE SOUZA

Débito Automático
159035513

Data de Vencimento
10/01/2024

Valor
R\$ 105,51

84890000001-0 05510162202-0 40110159035-4 51302328122-0



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: 159035513 Claro NE DDD 81 a 89	Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____	CPF/CNPJ: _____
Banco: _____	Data: _____
Número da conta Corrente: _____	Assinatura: _____

ATENÇÃO: Conta para simples conferência. Prezado cliente, essa fatura não deverá ser paga.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
PATRICIA VIEIRA DE SOUZA

Débito Automático
159035513

Data de Vencimento
10/01/2024

Valor
R\$ 2,08

84870000000-9 02080162202-0 40110159035-4 51301218122-0



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: 159035513 Claro NE DDD 81 a 89	Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____	CPF/CNPJ: _____
Banco: _____	Data: _____
Número da conta Corrente: _____	Assinatura: _____