

FRANCISCA EDNA JORGE DOMINGOS
R VICENTE ALVES DO VALE 790
MONTE AZUL
63750-000 TAMBORIL CE

Seu número Claro
88 99327 1822

Período de uso
de 16/04/2024 a 15/05/2024

Vencimento
09/06/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 46,66
2. Itens Adicionais	R\$ 5,97
3. Outros Lançamentos	R\$ 435,55

Total a pagar

R\$ 488,18



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	54,90
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 15GB [205]	
Desconto de relacionamento	-8,24
Serviços Incluídos no seu Plano	
15GB de Internet do seu plano	
Claro TV+ (conteúdo Claro vídeo)	
Ligações Ilimitadas com o código 21	
Pacote exclusivo para Youtube 3GB	
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 46,66

2. ITENS ADICIONAIS

(88) 99327 1822

RECADOPREMIUM	R\$ 5,97
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 5,97

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 10/2023	103,40
Débitos Anteriores - Ref 11/2023	48,58
Débitos Anteriores - Ref 12/2023	53,62
Débitos Anteriores - Ref 01/2024	48,31
Débitos Anteriores - Ref 02/2024	52,56
Débitos Anteriores - Ref 03/2024	111,72
Débitos Anteriores - Ref 04/2024	8,95
Débitos Anteriores - Ref 05/2024	8,14
Juros e Multa	0,27
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 435,55

TOTAL A PAGAR

R\$ 488,18

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

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 EDNA JORGE DOMINGOS

Débito Automático
153896448

Data de Vencimento
09/06/2024

Valor
R\$ 488,18

84810000004-0 88180162202-3 40609153896-8 44805028122-4



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

Pague
com
Pix

