

VIVIANE LINHARES DE SOUSA
R IBIRACI 22 CS 2
JARDIM JAU ZONA LESTE
03713-000 SAO PAULO SP

Seu número Claro
11 94046 1221

Período de uso
de 03/05/2024 a 02/06/2024

Vencimento
20/06/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Outros Lançamentos R\$ 122,94

Total a pagar

R\$ 122,94



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. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 01/2024	60,92
Débitos Anteriores - Ref 02/2024	60,80
Débitos Anteriores - Ref 05/2024	1,22
Juros e Multa	1,26
Desconto Juros e Multa	-1,26

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ 122,94

TOTAL A PAGAR

R\$ 122,94

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. Despesas relativas a sua conta até 02/06/2024. 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 223018078/062024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Juros e Multa		1,26
Desconto Juros e Multa		-1,26
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00

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

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
VIVIANE LINHARES DE SOUSA

Débito Automático
188969539

Data de Vencimento
20/06/2024

Valor
R\$ 122,94

84800000001-4 22940162202-0 40620188969-7 53906521122-4



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

Pague
com
Pix

