

MARIA REGINA DA SILVA MOURA
ESTR DA BAIXA DA ABELHA 00
ZONA RURAL
62875-000 CHOROZINHO CE

Seu número Claro
85 99214 4478

Período de uso
de 12/04/2024 a 11/05/2024

Vencimento
02/06/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 46,67
2. Outros Lançamentos	R\$ 48,71

Total a pagar

R\$ 95,38



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 8GB [163]	
Desconto de relacionamento	-8,23
Serviços Inclusos no seu Plano	
8GB de Internet do seu plano	
Bônus de internet promocional - 6GB	
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\$ 46,67

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 05/2024	47,62
Juros e Multa	1,09
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 48,71

TOTAL A PAGAR

R\$ 95,38

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 26410646/052024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		8,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-1,20
App incluso na oferta - Skeelo ebook Light		12,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Light		-1,80

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
MARIA REGINA DA SILVA MOURA

Débito Automático
135109074

Data de Vencimento
02/06/2024

Valor
R\$ 95,38

84860000000-7 95380162202-4 40602135109-5 07407728122-9



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\$)

1,09

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

18,09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 23652237/052024

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

MARIA REGINA DA SILVA MOURA
ESTR DA BAIXA DA ABELHA 00 - ZONA RURAL
62875-000 - CHOROZINHO - CE
CPF/CNPJ 762.232.053-68
Nº da conta: 135109074
Nº do cliente: 128358119

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 12/05/2024
Período: 12/04/2024 a 11/05/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
ad03.ca9f.1fd0.1d41.5778.a3fb.35e4.944d

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 8GB	34,90	20,00	6,98		34,90
Desconto de relacionamento	-5,23	20,00	-1,05		-5,23
Valor Total da Nota Fiscal	29,67		5,93	0,00	29,67

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%
Emissão autorizada pelo Regime Especial de Tributação nº 00486/2023.

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: 135109074 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
MARIA REGINA DA SILVA MOURA

Débito Automático
135109074

Data de Vencimento
02/06/2024

Valor
R\$ 47,76

84890000000-2 47760162202-6 40602135109-5 07404418122-5



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: 135109074 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 9214 4478

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\$)
10/04	11:37:10	Ceara (Area 85) CE	85991026863		00:00:36	00:00:31	Local	0,00	0,00
11/04	12:11:05	Ceara (Area 85) CE	85987099853		00:02:06	00:02:04	Local	0,00	0,00
12/04	00:27:24	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)			00:00:00	00:00:00		0,00	0,00
12/04	12:56:22	Ceara (Area 85) CE	85991026863		00:00:30	00:00:13	Local	0,00	0,00
13/04	14:03:48	Ceara (Area 85) CE	85991026863		00:00:30	00:00:12	Local	0,00	0,00
13/04	18:14:11	Ceara (Area 85) CE	85992497444		00:00:30	00:00:21	Local	0,00	0,00
19/04	10:13:18	Ceara (Area 85) CE	85991026863		00:00:30	00:00:21	Local	0,00	0,00
19/04	10:51:30	Ceara (Area 85) CE	85992497444		00:00:30	00:00:29	Local	0,00	0,00
19/04	11:22:59	Ceara (Area 85) CE	85992497444		00:00:30	00:00:19	Local	0,00	0,00
19/04	14:53:49	Ceara (Area 85) CE	85991026863		00:00:30	00:00:16	Local	0,00	0,00
21/04	09:47:34	Ceara (Area 85) CE	85992497444		00:00:30	00:00:25	Local	0,00	0,00
26/04	11:13:03	Ceara (Area 85) CE	85991026863		00:00:30	00:00:07	Local	0,00	0,00
03/05	17:19:21	Ceara (Area 85) CE	85992497444		00:00:36	00:00:31	Local	0,00	0,00
06/05	16:46:14	CE	21923675558		0,000	00:00:00	Torpedo	0,00	0,00
06/05	19:42:50	Ceara (Area 85) CE	85988107050		00:08:54	00:08:50	Local	0,00	0,00

