

JOSEFA TEREZINHA DA SILVA VENANCIO
AV JOSE BONIFACIO 3008
CASA
JARDIM LEONOR
11730-000 MONGAGUA SP

Seu número Claro
13 99166 7268

Período de uso
de 24/06/2024 a 23/07/2024

Vencimento
15/08/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 66,98
2. Outros Lançamentos	R\$ 61,77

Total a pagar

R\$ 128,75

Claro clube

Saldo de pontos em 02/07/24 459
Pontos resgatados em 31/05 0



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	70,51
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 10GB [163]	
Desconto de relacionamento	-3,53
Serviços Inclusos no seu Plano	
10GB de Internet do seu plano	
Bônus de internet promocional - 10GB	
Instagram, Facebook e Twitter ilimitados sem descontar da internet do seu plano	
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\$ 66,98

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 07/2024	60,41
Juros e Multa	1,36
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 61,77

TOTAL A PAGAR

R\$ 128,75

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 216087168/072024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		8,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-0,40
App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão		17,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão		-0,85

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
JOSEFA TEREZINHA DA SILVA VENANCIO

Débito Automático
114292323

Data de Vencimento
15/08/2024

Valor
R\$ 128,75

84840000001-1 28750162202-9 40815114292-1 32302721922-2



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\$)

1,36

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

25,11

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 206780198/072024

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, – Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 – Sao Paulo – SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JOSEFA TEREZINHA DA SILVA VENANCIO
AV JOSE BONIFACIO 3008 – CASA JARDIM LEONOR
11730-000 – MONGAGUA – SP
CPF/CNPJ 245.836.388-17
Nº da conta: 114292323
Nº do cliente: 107880834

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 24/07/2024
Período: 24/06/2024 a 23/07/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
83ab.ec60.40c3.1b79.a43d.98d3.8c8c.a9fd

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 10GB	45,51	18,00	8,19		45,51
Desconto de relacionamento	-2,28	18,00	-0,41		-2,28
Valor Total da Nota Fiscal	43,23		7,78	0,00	43,23

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 - RE: 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 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: 114292323 Claro SP DDD 12 a 19

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
JOSEFA TEREZINHA DA SILVA VENANCIO

Débito Automático
114292323

Data de Vencimento
15/08/2024

Valor
R\$ 68,34

84870000000-9 68340162202-0 40815114292-1 32307511922-4



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 SP DDD 12 a 19 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: 114292323 Claro SP DDD 12 a 19	Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____	CPF/CNPJ: _____
Banco: _____	Data: _____
Número da conta Corrente: _____	Assinatura: _____

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 13 9 9166 7268

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\$)
19/06	13:00:13	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)			00:00:00	00:00:00		0,00	0,00
19/06	23:11:02	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)			00:00:00	00:00:00		0,00	0,00
24/06	01:05:55	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)			00:00:00	00:00:00		0,00	0,00
01/07	07:39:23	Paraiba (Area 83) PB	83999648719		00:01:48	00:01:45	Local	0,00	0,00
03/07	07:08:03	Paraiba (Area 83) SP	2111973663296	21	00:06:24	00:06:23	Int. Nacional	0,00	0,00
03/07	15:31:46	Paraiba (Area 83)	213030000002	21	00:00:30	00:00:08	Rec. Viagem	0,00	0,00
04/07	13:28:40	Paraiba (Area 83) SP	2113933008213	21	00:00:30	00:00:13	Rec. Viagem	0,00	0,00
05/07	10:15:57	Paraiba (Area 83)	213030000003	21	00:00:30	00:00:13	Rec. Viagem	0,00	0,00
05/07	16:38:12	Paraiba (Area 83) SP	2113998015328	21	00:00:30	00:00:09	Rec. Viagem	0,00	0,00
06/07	11:16:50	Paraiba (Area 83) PB	83991733354		00:00:00	00:00:01	Local	0,00	0,00
06/07	13:18:49	Paraiba (Area 83)	213030000001	21	00:00:30	00:00:14	Rec. Viagem	0,00	0,00
08/07	10:48:27	Paraiba (Area 83) SP	2111976718303	21	00:00:30	00:00:12	Rec. Viagem	0,00	0,00
08/07	13:56:40	Paraiba (Area 83) PB	83993546412		00:01:42	00:01:42	Local	0,00	0,00
09/07	10:09:11	Paraiba (Area 83) SP	2111973663296	21	00:12:12	00:12:10	Int. Nacional	0,00	0,00
10/07	13:53:58	Paraiba (Area 83) PB	2183994014446	21	00:01:00	00:01:00	Rec. Viagem	0,00	0,00
11/07	13:44:19	Paraiba (Area 83) SP	2113997874209	21	00:00:30	00:00:08	Rec. Viagem	0,00	0,00
11/07	15:52:29	Paraiba (Area 83) SP	2113920017099	21	00:00:30	00:00:08	Rec. Viagem	0,00	0,00
12/07	10:50:30	Paraiba (Area 83)	213030000090	21	00:00:30	00:00:10	Rec. Viagem	0,00	0,00
12/07	11:04:00	Paraiba (Area 83) SP	2113920006117	21	00:00:30	00:00:09	Rec. Viagem	0,00	0,00
12/07	13:24:35	Paraiba (Area 83) SP	2113988577224	21	00:00:30	00:00:08	Rec. Viagem	0,00	0,00
13/07	10:56:43	Paraiba (Area 83)	213030000002	21	00:00:30	00:00:09	Rec. Viagem	0,00	0,00
15/07	11:59:43	Paraiba (Area 83) SP	2113920006096	21	00:00:30	00:00:09	Rec. Viagem	0,00	0,00
15/07	12:06:58	Paraiba (Area 83) SP	2113991696308	21	00:01:18	00:01:13	Int. Nacional	0,00	0,00
15/07	13:10:21	Paraiba (Area 83) SP	2113991696308	21	00:01:36	00:01:35	Int. Nacional	0,00	0,00
15/07	14:00:09	Paraiba (Area 83) SP	2113988445101	21	00:00:30	00:00:08	Rec. Viagem	0,00	0,00
15/07	16:01:45	Paraiba (Area 83)	213030000003	21	00:00:30	00:00:09	Rec. Viagem	0,00	0,00
15/07	16:57:11	Paraiba (Area 83) SP	2113991696308	21	00:00:36	00:00:34	Int. Nacional	0,00	0,00
16/07	19:21:11	Paraiba (Area 83) SP	2111973663296	21	00:01:00	00:00:57	Int. Nacional	0,00	0,00
16/07	19:22:25	Paraiba (Area 83) SP	2111973663296	21	00:14:54	00:14:49	Rec. Viagem	0,00	0,00
18/07	12:18:47	Paraiba (Area 83) SP	2113991662059	21	00:00:30	00:00:04	Rec. Viagem	0,00	0,00
18/07	14:17:20	Paraiba (Area 83) SP	211321056399	21	00:00:30	00:00:07	Rec. Viagem	0,00	0,00
18/07	16:54:54	Paraiba (Area 83) SP	2113920006092	21	00:00:30	00:00:08	Rec. Viagem	0,00	0,00
18/07	18:37:54	Paraiba (Area 83) SP	2116994366482	21	00:00:30	00:00:05	Rec. Viagem	0,00	0,00

