

MARIA ADRIANA AGUIAR SOUSA
R R DOMINGOS DE PAIVA FILHO 38
CSCS
CASTELO
62370-000 SAO BENEDITO CE

Seu número Claro
88 99337 2897

Período de uso
de 14/07/2024 a 13/08/2024

Vencimento
05/09/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 35,92
2. Outros Lançamentos	R\$ 20,70

Total a pagar

R\$ 56,62



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	44,90
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 6GB [163]	
Desconto de relacionamento	-8,98

Serviços Inclusos no seu Plano

6GB de Internet do seu plano
Bônus de internet promocional - 4GB
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\$	35,92
-----------------------------	-----	-------

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 08/2024	20,18
Juros e Multa	0,52

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$	20,70
-------------------------------	-----	-------

VEJA AQUI OS AJUSTES REALIZADOS EM CONTAS ANTERIORES

06/2024 - Ajuste ressarcimento de valores por falha de rede	R\$	-0,05
---	-----	-------

TOTAL A PAGAR

R\$ 56,62

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. 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 28153449/082024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		8,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-1,60

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 ADRIANA AGUIAR SOUSA

Débito Automático
147348530

Data de Vencimento
05/09/2024

Valor
R\$ 56,62

84850000000-5 56620162202-0 40905147348-7 53003428122-7



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

Pague
com
Pix



Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Skeelo ebook Light		12,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Light		-2,40
Juros e Multa		0,52
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	16,52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 25273884/082024

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 ADRIANA AGUIAR SOUSA
R R DOMINGOS DE PAIVA FILHO 38 – CSCS CASTELO
62370-000 – SAO BENEDITO – CE
CPF/CNPJ 045.437.573-51
Nº da conta: 147348530
Nº do cliente: 139545348

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 14/08/2024
Período: 14/07/2024 a 13/08/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
b771.ce68.fc6a.f9fd.1297.b79d.62a5.588d

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 6GB	24,90	20,00	4,98		24,90
Desconto de relacionamento	-4,98	20,00	-1,00		-4,98
Valor Total da Nota Fiscal	19,92		3,98	0,00	19,92

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.

DEVOLUÇÃO / RESSARCIMENTO DE VALORES - NOTA FISCAL DE ANULAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 500434/082024

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 ADRIANA AGUIAR SOUSA
R R DOMINGOS DE PAIVA FILHO 38 - CSCS CASTELO
62370-000 - SAO BENEDITO - CE
CPF/CNPJ 045.437.573-51
Nº da conta: 147348530
Nº do cliente: 139545348

Modelo: 22 Série A90
Regime Especial: Convênio 86/10
Data de emissão: 14/08/2024
CFOP: 1205

Reservado ao Fisco:
124e.d38c.37e4.ba28.9357.ba55.5eb8.d063

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 6GB	0,05	20,00	0,01		0,05
Valor Total da Nota Fiscal	0,05		0,01	0,00	0,05

Orig. NF: 024198443 14/06/2024

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: 147348530 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 ADRIANA AGUIAR SOUSA

Débito Automático
147348530

Data de Vencimento
05/09/2024

Valor
R\$ 36,44

84860000000-7 36440162202-4 40905147348-7 53003418122-2



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: 147348530 Claro NE DDD 81 a 89	Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____	CPF/CNPJ: _____
Banco: _____	Data: _____
Número da conta Corrente: _____	Assinatura: _____

RESSARCIMENTOS

(88) 99337 2897 23/06/2024 - Ajuste ressarcimento de valores por falha de rede

R\$ -0,05

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 88 9 9337 2897

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\$)
10/07	14:14:03	Ceara (Area 88) MA	2198981340377	21		00:01:42		00:01:41	Int. Nacional	0,00	0,00
14/07	02:00:33	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)				00:00:00		00:00:00		0,00	0,00
15/07	14:13:58	Ceara (Area 88)	121			00:00:00		00:00:00	Chamada especial	0,00	0,00
15/07	14:14:33	Ceara (Area 88)	121			00:00:00		00:00:00	Chamada especial	0,00	0,00

