

ANA DA SILVA NEVES
R PROFESSORA ERNESTINA LOUREIRO
DE MIRANDA 446 BURGO PAULISTA
03682-000 SAO PAULO SP

Seu número Claro
11 94549 3370

Período de uso
de 09/08/2024 a 08/09/2024

Vencimento
25/09/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 32,49
2. Outros Lançamentos	R\$ 34,03

Total a pagar

R\$ 66,52

MENSAGENS IMPORTANTES:



Comunicamos que o Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal foi alterado. Você poderá ter acesso a versão atualizada no site da CLARO (www.claro.com.br/institucional/regulatorio). Importante mencionar que a atualização em questão não resulta em alteração das regras dos planos de serviço contratados e valores vigentes.

CANAIS DE ATENDIMENTO:



Accesse 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	32,49
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 4GB [163]	

Serviços Inclusos no seu Plano

4GB de Internet do seu plano
Bônus de internet promocional - 7GB
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\$ 32,49
-----------------------------	-----------

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 08/2024	33,23
Juros e Multa	0,80

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 34,03
-------------------------------	-----------

TOTAL A PAGAR

R\$ 66,52

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 237579179/092024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Skeelo ebook Light		12,00
Juros e Multa		0,80
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	12,80

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
ANA DA SILVA NEVES

Débito Automático
131857825

Data de Vencimento
25/09/2024

Valor
R\$ 66,52

84890000000-2 66520162202-8 40925131857-4 82507721122-3



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

Pague
com
Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 229054651/092024

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

ANA DA SILVA NEVES
R PROFESSORA ERNESTINA LOUREIRO DE MIRANDA 446 - BURGO PAULISTA
03682-000 - SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ 131.800.018-10
Nº da conta: 131857825
Nº do cliente: 125142488

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de emissão: 09/09/2024
Período: 09/08/2024 a 08/09/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6024.9848.4168.f8d1.baff.bd60.8017.dc04

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isto/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 4GB	20,49	18,00	3,69		20,49
Valor Total da Nota Fiscal	20,49		3,69	0,00	20,49

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 11 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: **131857825** Claro SP DDD 11 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
ANA DA SILVA NEVES

Débito Automático
131857825

Data de Vencimento
25/09/2024

Valor
R\$ 33,29

84810000000-8 33290162202-5 40925131857-4 82505311122-9



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 11 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: **131857825** Claro SP DDD 11 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 11 9 4549 3370

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\$)
09/08	00:55:33	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)			00:00:00	00:00:00		0,00	0,00
09/08	13:45:24	Ceara (Area 88) CE	2185999873539	21	00:00:48	00:00:48	Rec. Viagem	0,00	0,00
09/08	19:40:21	Ceara (Area 88) CE	8821430526		00:00:30	00:00:07	Local	0,00	0,00
09/08	19:41:00	Ceara (Area 88) CE	8821430526		00:01:36	00:01:36	Local	0,00	0,00
16/08	10:12:17	Ceara (Area 88) CE	8821436300		00:01:54	00:01:49	Local	0,00	0,00
31/08	11:04:28	Ceara (Area 88) CE	88996027208		00:00:00	00:00:01	Local	0,00	0,00

