

MERCIA MARIA DA SILVA
R VIVINO SOARES SILVA 133
CASA
NOSSA SENHORA DE FATIMA
55700-000 LIMOEIRO PE

Seu número Claro
81 99495 0189

Período de uso
de 02/05/2024 a 01/06/2024

Vencimento
19/06/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 0,00
2. Outros Lançamentos	R\$ 94,65

Total a pagar

R\$ 94,65



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	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 0,00

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 01/2024	8,82
Débitos Anteriores - Ref 02/2024	40,79
Débitos Anteriores - Ref 03/2024	39,48
Débitos Anteriores - Ref 04/2024	3,53
Débitos Anteriores - Ref 05/2024	1,04
Juros e Multa	0,99
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 94,65

TOTAL A PAGAR

R\$ 94,65

81 99495 0189 fidelidade até 21/05/2024

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 01/06/2024. 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 42155295/062024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Juros e Multa		0,99
Multa por Alteração / Cancelamento		56,72
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	57,71

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

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e saldos anteriores. Se já efetuou pagamento do saldo, use boleto deste mês na folha seguinte.
ATENÇÃO: Consta também ao final da fatura um boleto de Multa por quebra de contrato. Observação: Multa emitida em boleto apartado.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
MERCIA MARIA DA SILVA

Débito Automático
168093108

Data de Vencimento
19/06/2024

Valor
R\$ 94,65

84820000000-0 94650162202-6 40619168093-6 10801828122-4



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 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: 168093108 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 atual sem eventuais saldos anteriores. ATENÇÃO: Consta também ao final da fatura um boleto de Multa por quebra de contrato.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
MERCIA MARIA DA SILVA

Débito Automático
168093108

Data de Vencimento
19/06/2024

Valor
R\$ 0,99

84830000000-1 00990162202-1 40619168093-6 10800718122-3



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: 168093108 Claro NE DDD 81 a 89	Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____	CPF/CNPJ: _____
Banco: _____	Data: _____
Número da conta Corrente: _____	Assinatura: _____

MERCIA MARIA DA SILVA
R VIVINO SOARES SILVA 133
CASA
NOSSA SENHORA DE FATIMA
55700-000 LIMOEIRO PE

Atendimento Claro - Ligue 1052

Nº do Cliente: 158261003
Nº da Conta: 168093108
CPF/CNPJ: 075.043.414-79
Vencimento: 19/06/2024

Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0102-90

Total a pagar

R\$ 56,72

MULTA POR ALTERAÇÃO / CANCELAMENTO

Multa por Alteração / Cancelamento	R\$ 56,72
TOTAL A PAGAR	R\$ 56,72

Prezado Cliente,

**O valor a ser pago refere-se à multa por alteração ou cancelamento
e não quita a conta atual ou eventuais débitos anteriores.**

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
MERCIA MARIA DA SILVA

84880000000-0 56720162202-8 40619168093-6 10800778124-7



Data de Vencimento
19/06/2024

Valor
R\$ 56,72

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

Pague
com
Pix



