

ANA KARINA GAUDENCIO DA SILVA
R RUA DR TANCREDO NEVES 08
CS
ATALAIA
55500-000 ESCADA PE

Seu número Claro
81 99129 2699

Período de uso
de 16/08/2024 a 15/09/2024

Vencimento
01/10/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 64,75
2. Outros Lançamentos	R\$ 36,34

Total a pagar

R\$ 101,09

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:

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	71,94
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 10GB [163]	
Desconto de relacionamento	-7,19

Serviços Inclusos no seu Plano

10GB de Internet do seu plano
Bônus de internet promocional - 20GB
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\$ 64,75
-----------------------------	-----------

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 09/2024	35,49
Juros e Multa	0,85

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 36,34
-------------------------------	-----------

TOTAL A PAGAR

R\$ 101,09

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 45184541/092024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		8,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-0,80
App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão		17,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão		-1,70

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 KARINA GAUDENCIO DA SILVA

Débito Automático
120915794

Data de Vencimento
01/10/2024

Valor
R\$ 101,09

84860000001-5 01090162202-5 41001120915-4 79409528122-6



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\$)
Juros e Multa		0,85
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	23,35

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 41296497/092024

Claro S/A
Avenida Governador Agamenon Magalhães, 1114, -
Graças Pavmto 1 2 3 e 4 Terminal 1 Pavmto 3 4 e 6
Terminal 3
52020-900 - Recife - PE
CNPJ 40.432.544/0102-90
Inscrição Estadual 033127476
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ANA KARINA GAUDENCIO DA SILVA
RUA RUA DR TANCREDO NEVES 08 - CS ATALAIA
55500-000 - ESCADA - PE
CPF/CNPJ 036.528.454-80
Nº da conta: 120915794
Nº do cliente: 114467791

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 16/09/2024
Período: 16/08/2024 a 15/09/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
c9d1.1d34.5ff7.7b5b.606a.e64c.2fad.e817

Serviços	Base de cálculo (R\$)	ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 10GB		46,94	20,50	9,62		46,94
Desconto de relacionamento		-4,69	20,50	-0,96		-4,69
Valor Total da Nota Fiscal	42,25			8,66	0,00	42,25

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%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 103, inciso IV c/c art. 103-B, RICMS/PE.

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: **120915794** 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
ANA KARINA GAUDENCIO DA SILVA

Débito Automático
120915794

Data de Vencimento
01/10/2024

Valor
R\$ 65,60

84870000000-9 65600162202-5 41001120915-4 79406818122-4



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: 120915794 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 81 9 9129 2699

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\$)
16/08	01:43:21	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)			00:00:00	00:00:00		0,00	0,00
17/08	07:21:37	Pernambuco (Area 81) PE	81994954095		00:00:30	00:00:18	Local	0,00	0,00
20/08	11:51:25	Pernambuco (Area 81) PE	81989459303		00:00:30	00:00:19	Local	0,00	0,00
20/08	14:44:33	Pernambuco (Area 81) PE	81986471013		00:00:00	00:00:02	Local	0,00	0,00
20/08	15:34:47	Pernambuco (Area 81) PE	81986471013		00:00:00	00:00:01	Local	0,00	0,00
20/08	15:40:10	Pernambuco (Area 81) PE	81986471013		00:00:30	00:00:13	Local	0,00	0,00
20/08	15:41:22	Pernambuco (Area 81) PE	81986471013		00:00:00	00:00:01	Local	0,00	0,00
20/08	17:42:02	Pernambuco (Area 81) PE	81991235147		00:00:48	00:00:43	Local	0,00	0,00
21/08	17:10:55	Pernambuco (Area 81) PE	81993973528		00:00:30	00:00:20	Local	0,00	0,00
23/08	16:30:23	Pernambuco (Area 81) PE	81996862989		00:01:12	00:01:10	Local	0,00	0,00
29/08	09:06:19	Pernambuco (Area 81) PE	81996862989		00:00:00	00:00:02	Local	0,00	0,00
29/08	09:13:47	Pernambuco (Area 81) PE	81996862989		00:02:12	00:02:09	Local	0,00	0,00
29/08	14:57:45	Pernambuco (Area 81) PE	81993825224		00:00:42	00:00:40	Local	0,00	0,00
02/09	14:15:48	Pernambuco (Area 81) PE	81991272335		00:00:30	00:00:20	Local	0,00	0,00
04/09	19:49:56	Pernambuco (Area 81) PE	81993389713		00:00:54	00:00:53	Local	0,00	0,00
04/09	19:51:41	Pernambuco (Area 81) PE	81993389713		00:00:54	00:00:50	Local	0,00	0,00
06/09	08:20:44	Pernambuco (Area 81) PE	81991606635		00:00:36	00:00:33	Local	0,00	0,00
09/09	12:27:16	Pernambuco (Area 81) PE	81987378253		00:00:30	00:00:06	Local	0,00	0,00

