

ANTONIO ELIER MOREIRA  
RUA GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA  
371 CASA  
VILA MATIAS  
11345-230 SAO VICENTE SP

Seu número Claro  
13 98840 4440

Período de uso  
de 18/08/2024 a 17/09/2024

Vencimento  
10/10/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 59,93
2. Outros Lançamentos	R\$ 62,56

Total a pagar

R\$ 122,49

#### 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](http://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](http://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](http://www.claro.com.br/minha-claro)

#### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	79,90
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 15GB [163]	
Desconto de relacionamento	-19,97
<b>Serviços Inclusos no seu Plano</b>	
15GB de Internet do seu plano	
Bônus de relacionamento promocional - 2GB	
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	
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 59,93</b>

#### 2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 09/2024	61,20
Juros e Multa	1,36
<b>SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS</b>	<b>R\$ 62,56</b>

#### TOTAL A PAGAR

R\$ 122,49

#### 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 222054500/092024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Premium		8,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Premium		-2,00
App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão		17,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão		-4,25

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  
ANTONIO ELIER MOREIRA

Débito Automático  
157762142

Data de Vencimento  
10/10/2024

Valor  
R\$ 122,49



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

Pague com Pix



<b>Descrição</b>	<b>Valor ISS (R\$)</b>	<b>Valor cobrado (R\$)</b>
Juros e Multa		1,36
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20,11</b>

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 212508508/092024**

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	ANTONIO ELIER MOREIRA RUA GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA 371 - CASA VILA MATIAS 11345-230 - SAO VICENTE - SP CPF/CNPJ 307.466.508-41 Nº da conta: 157762142 Nº do cliente: 148936093	Modelo: 22 Série B64 Via Única Data de emissão: 18/09/2024 Período: 18/08/2024 a 17/09/2024 CFOP: 5307
--	--	---

Reservado ao Fisco:  
75bd.b9db.715c.0430.c2e3.3b8c.25a7.0925

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 15GB	54,90	18,00	9,88		54,90
Desconto de relacionamento	-13,72	18,00	-2,47		-13,72
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>41,18</b>		<b>7,41</b>	<b>0,00</b>	<b>41,18</b>

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: **157762142** 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  
ANTONIO ELIER MOREIRA

Débito Automático  
157762142

Data de Vencimento  
10/10/2024

Valor  
R\$ 61,29

84870000000-9 61290162202-0 41010157762-4 14202311922-7



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: **157762142** 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 8840 4440**

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\$)
13/08	14:43:18	Ceara (Area 88) SP	211321056708	21	00:00:36	00:00:35	Rec. Viagem	0,00	0,00
18/08	04:47:06	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)			00:00:00	00:00:00		0,00	0,00
27/08	18:45:14	Ceara (Area 88) SP	2113988120245	21	00:00:30	00:00:08	Rec. Viagem	0,00	0,00
27/08	19:13:55	Ceara (Area 88) SP	2113988135344	21	00:00:00	00:00:03	Rec. Viagem	0,00	0,00
27/08	19:17:04	Ceara (Area 88) CE	88997124404		00:01:18	00:01:18	Local	0,00	0,00
28/08	09:53:33	Ceara (Area 88) SP	211321056247	21	00:00:30	00:00:08	Rec. Viagem	0,00	0,00
28/08	11:13:48	Ceara (Area 88) SP	2113988120245	21	00:02:00	00:02:00	Rec. Viagem	0,00	0,00
28/08	12:16:59	Ceara (Area 88) SP	211321055161	21	00:00:30	00:00:06	Rec. Viagem	0,00	0,00
29/08	12:29:10	Ceara (Area 88) SP	211321040419	21	00:00:30	00:00:05	Rec. Viagem	0,00	0,00
30/08	08:30:52	Ceara (Area 88) SP	211321040420	21	00:00:30	00:00:06	Rec. Viagem	0,00	0,00
30/08	11:24:31	Ceara (Area 88) SP	211321057585	21	00:00:30	00:00:06	Rec. Viagem	0,00	0,00
30/08	12:31:39	Ceara (Area 88) SP	211321057562	21	00:00:30	00:00:06	Rec. Viagem	0,00	0,00
30/08	13:29:23	Ceara (Area 88) SP	211321057552	21	00:00:30	00:00:06	Rec. Viagem	0,00	0,00
30/08	15:59:48	Ceara (Area 88) SP	211321055183	21	00:00:30	00:00:06	Rec. Viagem	0,00	0,00
30/08	17:27:28	Ceara (Area 88) SP	2113920006125	21	00:00:30	00:00:05	Rec. Viagem	0,00	0,00
31/08	10:40:38	Ceara (Area 88)	213030000050	21	00:00:30	00:00:22	Rec. Viagem	0,00	0,00
06/09	10:27:14	Ceara (Area 88) SP	2113978880092	21	00:00:30	00:00:24	Rec. Viagem	0,00	0,00
06/09	11:20:28	Ceara (Area 88) SP	2113997191479	21	00:03:48	00:03:44	Rec. Viagem	0,00	0,00
06/09	11:33:46	Ceara (Area 88) SP	2113967430029	21	00:00:30	00:00:14	Rec. Viagem	0,00	0,00
06/09	13:18:02	Ceara (Area 88) SP	2113977860064	21	00:00:30	00:00:08	Rec. Viagem	0,00	0,00

