

ANTONIO ARAUJO FEITOSA
R LUIS GONZAGA FREIRE 34
TRAVESSA FORMOSA CS
JARDIM HELGA
05794-330 SAO PAULO SP

Seu número Claro
11 98949 7053

Período de uso
de 24/10/2024 a 23/11/2024

Vencimento
15/12/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 51,92
2. Outros Lançamentos	R\$ 53,45

Total a pagar

R\$ 105,37



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	64,90
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 20GB [205]	
Desconto de relacionamento	-12,98

Serviços Inclusos no seu Plano

20GB de internet do seu plano
Bônus de internet promocional - 3GB
Bônus de relacionamento promocional - 2GB
Claro TV+ (conteúdo Claro vídeo)
Ligações Ilimitadas com o código 21
Pacote exclusivo para Redes Sociais 5GB
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$	51,92
-----------------------------	-----	-------

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 11/2024	52,33
Juros e Multa	1,12

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$	53,45
-------------------------------	-----	-------

TOTAL A PAGAR

R\$ 105,37

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 250477843/112024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca Padrão		8,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Padrão		-1,60
App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão		17,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão		-3,40

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 ARAUJO FEITOSA

Débito Automático
112144023

Data de Vencimento
15/12/2024

Valor
R\$ 105,37

84830000001-0 05370162202-5 41215112144-2 02306521122-6



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		1,12
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	21,12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 241439260/112024

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, – Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 – São Paulo – SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ANTONIO ARAUJO FEITOSA
R LUIS GONZAGA FREIRE 34 – TRAVESSA FORMOSA CS JARDIM HELGA
05794-330 – SAO PAULO – SP
CPF/CNPJ 265.090.228-00
Nº da conta: 112144023
Nº do cliente: 105801208

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de emissão: 24/11/2024
Período: 24/10/2024 a 23/11/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
c6da.a1bb.dbde.48ae.24d1.9c67.b41f.8167

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 20GB	39,90	18,00	7,19		39,90
Desconto de relacionamento	-7,98	18,00	-1,44		-7,98
Valor Total da Nota Fiscal	31,92		5,75	0,00	31,92

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 - 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: 112144023 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
ANTONIO ARAUJO FEITOSA

Débito Automático
112144023

Data de Vencimento
15/12/2024

Valor
R\$ 53,04

848000000000-6 53040162202-2 41215112144-2 02308111122-2



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 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: 112144023 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 8949 7053

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\$)
21/10	12:36:37	Sao Paulo – Capital (Area 11) SP	1156947900		00:02:06	00:02:04	Local	0,00	0,00
21/10	15:24:20	Sao Paulo – Capital (Area 11) SP	1156876775		00:02:12	00:02:08	Local	0,00	0,00
21/10	15:27:58	Sao Paulo – Capital (Area 11) SP	1156947900		00:01:06	00:01:03	Local	0,00	0,00
21/10	15:29:19	Sao Paulo – Capital (Area 11) SP	1156947900		00:00:30	00:00:28	Local	0,00	0,00
21/10	15:29:54	Sao Paulo – Capital (Area 11) SP	1156947900		00:01:36	00:01:35	Local	0,00	0,00
24/10	02:42:28	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)			00:00:00	00:00:00		0,00	0,00
14/11	21:13:10	Sao Paulo – Capital (Area 11) SP	11984114958		00:00:30	00:00:04	Local	0,00	0,00
14/11	21:25:13	Sao Paulo – Capital (Area 11) SP	11984114958		00:00:30	00:00:07	Local	0,00	0,00

