

FRANCISCO VALDINAR NERES SOUSA  
AV ANASTACIO BRAGA 478 12  
CASA  
CENTRO  
62500-970 ITAIPUOCA CE

Seu número Claro  
88 99297 0208

Período de uso  
de 23/03/2025 a 22/04/2025

Vencimento  
12/05/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 60,41
2. Outros Lançamentos	R\$ 48,22

**Total a pagar**

**R\$ 108,63**

#### MENSAGENS IMPORTANTES:



Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do CONSELHO de USUÁRIOS. PARTICIPE! Saiba mais em [www.conselhodeusuariosclaro.com.br](http://www.conselhodeusuariosclaro.com.br).

#### CANAIS DE ATENDIMENTO:



Acesse sua conta e outros serviços:  
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621  
Na internet - [minhaclaro.claro.com.br](http://minhaclaro.claro.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	60,41
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 20GB [210]	
<b>Serviços Incluídos no seu Plano</b>	
20GB de internet do seu plano	
5GB de internet exclusivo para redes sociais	
Claro TV+ (conteúdo Claro vídeo)	
Ligações Ilimitadas com o código 21	
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano	
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 60,41</b>

#### 2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 04/2025	47,16
Juros e Multa	1,06
<b>SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS</b>	<b>R\$ 48,22</b>

#### TOTAL A PAGAR

R\$ 108,63

88 99297 0208 fidelidade até 02/04/2025

#### AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. 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 33159507/042025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Claro banca padrão		8,00
Desconto App incluso na oferta - Claro banca padrão		-1,04
App incluso na oferta - Skeelo ebook padrão		17,00
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook padrão		-2,21

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  
FRANCISCO VALDINAR NERES SOUSA

Débito Automático  
171557090

Data de Vencimento  
12/05/2025

Valor  
R\$ 108,63

8488000001-9 08630162202-4 50512171557-7 09002928122-4



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		1,06
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22,81</b>

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 29847729/042025**

Claro S/A AV PONTES VIEIRA, - SAO JOAO DO TAUAPE Número: 1554 60135-238 - Fortaleza - CE CNPJ 40.432.544/0161-40 Inscrição Estadual 06.266.269-4 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br	FRANCISCO VALDINAR NERES SOUSA AV ANASTACIO BRAGA 478 12 - CASA CENTRO 62500-970 - ITAPIPOCA - CE CPF/CNPJ 809.816.233-87 Nº da conta: 171557090 Nº do cliente: 161379619	Modelo: 22.Série B23 Via Única Data de emissão: 23/04/2025 Período: 23/03/2025 a 22/04/2025 CFOP: 5307
--	--	---

Reservado ao Fisco:  
16eb.a347.cce9.7d8b.d4e3.052a.7caf.5442

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 20GB	38,66	20,00	7,73		38,66
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>38,66</b>		<b>7,73</b>	<b>0,00</b>	<b>38,66</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 de Tributação nº 00486/2023.

**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: **171557090** 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  
FRANCISCO VALDINAR NERES SOUSA

Débito Automático  
171557090

Data de Vencimento  
12/05/2025

Valor  
R\$ 61,47

84800000000-6 61470162202-2 50512171557-7 09001418122-9



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 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: **171557090** Claro NE DDD 81 a 89 Agência: \_\_\_\_\_  
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_