

FRANCISCO CARLOS PINTO DE SOUSA
LOTE RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE
124 SN CENTRO
62600-970 ITAPAJE CE

Seu número Claro
85 99124 7182

Período de uso
de 20/04/2025 a 19/05/2025

Vencimento
12/06/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 32,82
2. Itens Adicionais	R\$ 27,79
3. Outros Lançamentos	R\$ 48,51

Total a pagar

R\$ 109,12

MENSAGENS IMPORTANTES:



Caro cliente, devido a uma inconsistência sistêmica seu serviço adicional não foi cobrado no mês anterior. Por isso, nesta fatura, foram lançadas as cobranças do serviço adicional contratado correspondentes aos períodos do mês anterior e mês atual.

CANAIS DE ATENDIMENTO:



Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - 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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	32,82
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 15GB [210] - de 20/04/2025 a 24/04/2025	
Claro Controle 15GB [210] - de 25/04/2025 a 19/05/2025	
Serviços Inclusos no seu Plano	
15GB de Internet do seu plano	
5GB de internet exclusivo para Youtube	
Bônus de relacionamento promocional - 6GB	
Claro TV+ (conteúdo Claro vídeo)	
Ligações Ilimitadas com o código 21	
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 32,82

2. ITENS ADICIONAIS

(85) 99124 7182

CLAROALERTA	R\$ 9,98
Monicaverso	R\$ 25,80
NORTONDARKWEB	R\$ 19,80
Desconto CLAROALERTA	R\$ -4,99
Desconto Monicaverso	R\$ -12,90
Desconto NORTONDARKWEB	R\$ -9,90
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 27,79

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 05/2025	47,46
Juros e Multa	1,05
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 48,51

TOTAL A PAGAR

R\$ 109,12

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

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 CARLOS PINTO DE SOUSA

Débito Automático
153536447

Data de Vencimento
12/06/2025

Valor
R\$ 109,12

84800000001-4 09120162202-9 50612153536-4 44710728122-0



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

Pague
com
Pix



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 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 33607901/052025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Skeelo ebook Light		11,28
Claro alerta	0,20	9,98
Juros e Multa		1,05
Monicaverso	0,52	25,80
Norton Monitoramento Dark Web	0,40	19,80
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,56	40,12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 30256347/052025

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 CARLOS PINTO DE SOUSA
LOTE RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE 124 SN -
CENTRO
62600-970 - ITAPEAJE - CE
CPF/CNPJ 548.172.853-20
Nº da conta: 153536447
Nº do cliente: 145121550

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 20/05/2025
Período: 20/04/2025 a 19/05/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
5d4f.009b.501f.f6d8.dd5a.927d.3f42.8bf8

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 15GB	21,54	20,00	4,31		21,54
Valor Total da Nota Fiscal	21,54		4,31	0,00	21,54

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.

RESUMO DE LIGAÇÕES

SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB)	Mbytes utilizados	Tarifa	Valor cobrado R\$
Outros Serviços	2,000	12,90	25,80
Outros Serviços	2,000	4,99	9,98
Outros Serviços	2,000	9,90	19,80

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

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: **153536447** Claro NE DDD 81 a 89
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ Agência: _____
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 CARLOS PINTO DE SOUSA

Débito Automático
153536447

Data de Vencimento
12/06/2025

Valor
R\$ 61,66

84840000000-3 61660162202-7 50612153536-4 44703618122-8



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: 153536447 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 (85) 99124 7182

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Outros Serviços

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Claro alerta	2,000	4,99	9,98	9,98
Norton Monitoramento Dark Web	2,000	9,90	19,80	19,80
Monicaverso	2,000	12,90	25,80	25,80
Subtotal	6			55,58

