

EMANOEL OLIVEIRA FERNANDES
R FELIX MEDEIROS 68
CENTRO
59400-000 SAO TOME RN

Seu número Claro
84 99426 1522

Período de uso
de 14/07/2025 a 13/08/2025

Vencimento
05/09/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 119,90
2. Linhas dependentes	R\$ 50,00
3. Itens Adicionais	R\$ 30,00
4. Outros Lançamentos	R\$ 118,58

Total a pagar

R\$ 318,48



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
Aplicativos Digitais
Claro Pós 25GB [206]

119,90

Serviços Inclusos no seu Plano

25GB de Extraplay para aproveitar os principais Apps de vídeos e redes sociais
25GB de Internet do seu plano
Bônus de internet 20GB - Pós
Ligações Ilimitadas com o código 21
Passaporte Américas para uso em Roaming Internacional

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 119,90

2. LINHAS DEPENDENTES

(84) 99164 9464

Oferta Conjunta Claro MIX
Aplicativos Digitais
Dependente com comp. Total

R\$ 50,00
-
-

SUBTOTAL - LINHAS DEPENDENTES

R\$ 50,00

3. ITENS ADICIONAIS

(84) 99426 1522

Pacote adicional de Dados 10GB - 12/08/2025

R\$ 30,00

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 30,00

4. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 08/2025
Juros e Multa

113,19
5,39

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 118,58

VEJA AQUI OS AJUSTES REALIZADOS EM CONTAS ANTERIORES

06/2025 - Ajuste sobre serviços tributáveis

R\$ -4,99

TOTAL A PAGAR

R\$ 318,48

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
EMANOEL OLIVEIRA FERNANDES

Débito Automático
168210946

Data de Vencimento
05/09/2025

Valor
R\$ 318,48

84840000003-8 18480162202-3 50905168210-4 94606728122-8



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

Pague
com
Pix



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 17377225/082025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão Dependente		12,00
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		26,00
App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller)	0,12	6,00
App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller) Dependente	0,12	6,00
App incluso oferta - Claro Banca Premium		13,00
Juros e Multa		5,39
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,24	68,39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 15877181/082025

Claro S/A
Rua Jundiá, 383, - Tirol
59020-120 - Natal - RN
CNPJ 40.432.544/0078-26
Inscrição Estadual 20.200.896-7
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

EMANOEL OLIVEIRA FERNANDES
R. FELIX MEDEIROS 68 - CENTRO
59400-000 - SAO TOME - RN
CPF/CNPJ 040.082.924-03
Nº da conta: 168210946
Nº do cliente: 158367172

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 14/08/2025
Período: 14/07/2025 a 13/08/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
01d2.70f4.ca0b.b752.f71c.a17b.d5d3.0e5b

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 25GB	65,53	20,00	13,11		65,53
Passaporte Americas	3,12	20,00	0,62		3,12
Claro Pos App LDN	6,25	20,00	1,25		6,25
Dependente com comp. Total	32,00	20,00	6,40		32,00
Utiliz Pct Adicional Internet	30,00	20,00	6,00		30,00
Valor Total da Nota Fiscal	136,90		27,38	0,00	136,90

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. 223, Anexo OT1, RICMS/RN.

RESUMO DE LIGAÇÕES

RESUMO DE LIGAÇÕES						
Descrição	Quantidade	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa		Valor cobrado R\$
Ligações para celulares Claro	14	00:12:09	00:13:54	0,00		0,00
Ligações para celulares de outras operadoras	5	00:03:28	00:04:18	0,00		0,00
SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)						
Internet (MB)		Mbytes utilizados	Tarifa			Valor cobrado R\$
Internet (MB)		41.620,226	0,00			0,00
Outros Serviços		1,000	0,39			0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.						
TOTAL			18min12s			

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (84) 99164 9464

Ligações Locais								
Ligações para celulares Claro								
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/08	15:41:16	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84991812165	00:02:40	00:02:42	0,00	0,00	0,00
08/08	17:24:58	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994924898	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:02:50	00:03:12	0,00	0,00	0,00
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)								
Internet (MB)								
Serviço				Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
Internet				9.636,369	0,00	0,00	0,00	
Subtotal				9.636,369			0,00	0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.								
TOTAL					3min12s			

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (84) 99426 1522

Ligações Locais								
Ligações para celulares Claro								
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
23/06	10:53:27	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84991490955	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	10:29:37	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994461698	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/07	15:55:34	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84991069256	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/07	10:11:49	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84991410109	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/07	15:44:32	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994683936	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/07	13:03:52	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84994265681	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00

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: **168210946** Claro NE DDD 81 a 89 Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
Banco: _____ Data: _____
Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
03/08	11:32:42	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84991387021	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/08	19:48:31	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84991406225	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/08	18:57:12	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84991387021	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/08	19:02:35	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84991387021	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/08	12:19:21	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84991768182	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00
12/08	21:43:25	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84991960301	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				00:09:19	00:10:42	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
15/07	11:00:59	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84986920845	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/08	16:35:00	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84996687042	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/08	10:56:26	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84999057564	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
11/08	13:55:05	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84988547133	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/08	18:36:42	Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte (84)	84996464200	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Total				00:03:28	00:04:18	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	31.809,559	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	174,298	0,00	0,00	0,00
Subtotal	31.983,856			0,00

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

Outros Serviços

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Torpedo - Outras Operadoras	1,000	0,39	0,39	0,00
Subtotal	1			0,00

TOTAL

15min

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
EMANOEL OLIVEIRA FERNANDES

Débito Automático
168210946

Data de Vencimento
05/09/2025

Valor
R\$ 205,29



84880000002-7 05290162202-0 50905168210-4 94602218122-4

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: 168210946 Claro NE DDD 81 a 89	Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____	CPF/CNPJ: _____
Banco: _____	Data: _____
Número da conta Corrente: _____	Assinatura: _____