

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 33037039/102025

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

JUVENTAL RODRIGUES DA SILVA
R RUA JOAQUIM VICTOR 122 - CRUZEIRO
62370-000 - SAO BENEDITO - CE
CPF/CNPJ 800.837.063-72
Nº da conta: 169395269
Nº do cliente: 159433147

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 19/10/2025
Período: 19/09/2025 a 18/10/2025
CFOP: 5307

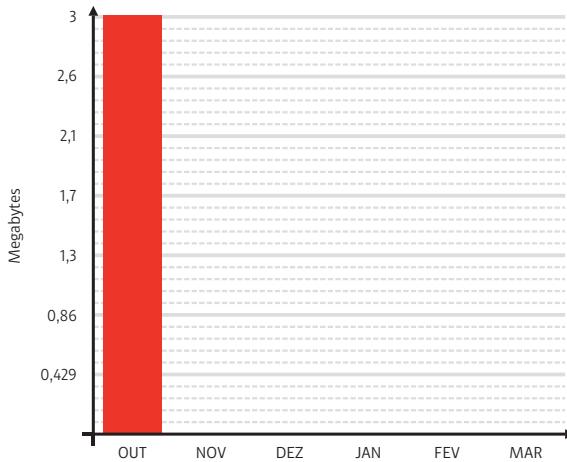
Reservado ao Fisco:
7664.ff13.5a93.4a56.3eae.b4b8.3762.4180

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 15GB	29,85	20,00	5,97	0,00	29,85
Valor Total da Nota Fiscal	29,85		5,97	0,00	29,85

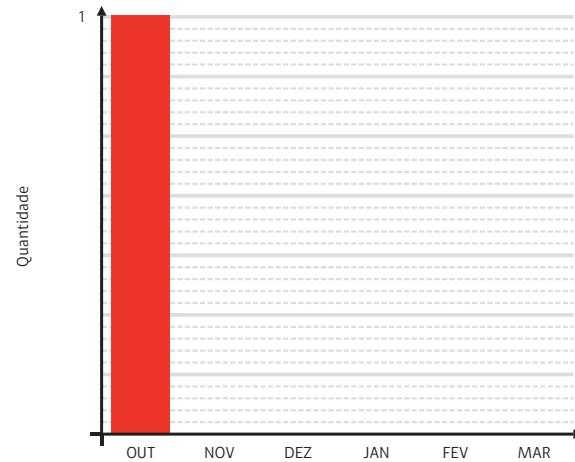
Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial de Tributação nº 00486/2023.

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

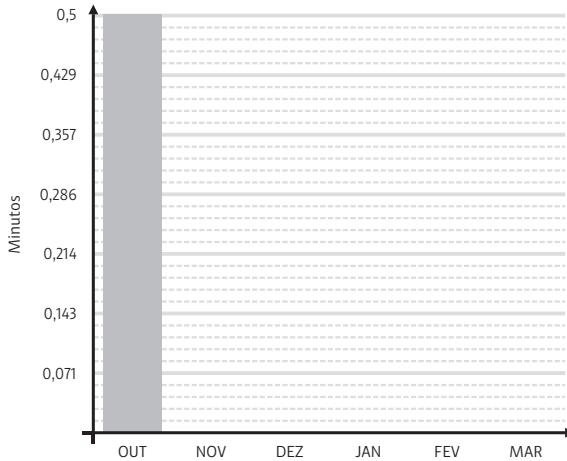
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: consumo mensal de mensagens de texto



Móvel: ligações mensais locais



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: **169395269** 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
JUVENAL RODRIGUES DA SILVA

84870000000-9 43650162202-7 5110169395-5 26902218188-1



Débito Automático
169395269

Data de Vencimento
10/11/2025

Valor
R\$ 43,65

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: **169395269** 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 88 9 9278 1509

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\$)
14/09	00:00:00	CE			91,010	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
15/09	00:00:00	CE			0,000	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
19/09	00:31:43	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)			00:00:00	00:00:00		0,00	0,00
21/09	11:03:07	Ceara (Area 88) CE	8836777400		00:00:00	00:00:01	Local	0,00	0,00
09/10	13:49:18	CE	88991660798		0,000	00:00:00	Torpedo	0,00	0,00
10/10	00:00:00	CE			3,220	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
10/10	15:26:37	Ceara (Area 88) CE	88993338466		00:00:00	00:00:01	Local	0,00	0,00
10/10	15:27:19	Ceara (Area 88) CE	88993338466		00:00:30	00:00:10	Local	0,00	0,00

