

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 24/09/2025 a 23/10/2025

Vencimento
15/11/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

| | |
|-----------------------|------------|
| 1. Plano Contratado | R\$ 0,00 |
| 2. Outros Lançamentos | R\$ 139,70 |

Total a pagar

R\$ 139,70



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 | 0,00 |
| Oferta sem fidelização (prazo de permanência) | |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | R\$ 0,00 |

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

| | |
|----------------------------------|------------|
| Débitos Anteriores - Ref 08/2025 | 50,40 |
| Débitos Anteriores - Ref 09/2025 | 52,48 |
| Débitos Anteriores - Ref 10/2025 | 34,90 |
| Juros e Multa | 1,92 |
| SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS | R\$ 139,70 |

TOTAL A PAGAR

R\$ 139,70

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 304225883/102025

| Descrição | Valor ISS (R\$) | Valor cobrado (R\$) |
|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Juros e Multa | | 1,92 |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | 1,92 |

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

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
15/11/2025

Valor
R\$ 139,70

848900000001-0 39700162202-3 51115112144-0 02308021188-6



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: _____ |

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
15/11/2025

Valor
R\$ 1,92

84800000000-6 01920162202-6 51115112144-0 02309211188-1



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: _____ |