

JOSEFA NUNES DO NASCIMENTO
AV ROSALIA IANNINI CONDE 176
PARQUE AMERICA
04841-150 SAO PAULO SP

Seu número Claro
11 98285 1084

Período de uso
de 20/09/2025 a 19/10/2025

Vencimento
12/11/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 34,92
2. Itens Adicionais	R\$ 12,90
3. Outros Lançamentos	R\$ 68,76

Total a pagar

R\$ 116,58



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	36,76
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 20GB [205] - de 03/10/2025 a 19/10/2025	
Desconto de relacionamento	-1,84
Fidelidade até 20/04/2024	
Serviços Inclusos no seu Plano	
20GB de internet do seu plano	
Bônus de internet promocional - 12GB	
Claro TV+ (conteúdo Claro vídeo)	
Ligações Ilimitadas com o código 21	
Pacote exclusivo para Redes Sociais 5GB	
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 34,92

2. ITENS ADICIONAIS

(11) 98285 1084

GALINHAPINTAD	R\$ 12,90
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 12,90

3. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 10/2025	66,67
Juros e Multa	2,09
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 68,76

TOTAL A PAGAR

R\$ 116,58

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

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>.

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
JOSEFA NUNES DO NASCIMENTO

Débito Automático
121070389

Data de Vencimento
12/11/2025

Valor
R\$ 116,58

84840000001-1 16580162202-7 51112121070-4 38926521188-4



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\$)
App incluso na oferta - Claro banca Padrão		4,53
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Padrão		-0,23
App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão		9,63
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão		-0,48
Galinha Pintadinha	0,26	12,90
Juros e Multa		2,09
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,26	28,44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 291491566/102025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JOSEFA NUNES DO NASCIMENTO
AV ROSALIA IANNINI CONDE 176 - PARQUE AMERICA
04841-150 - SÃO PAULO - SP
CPF/CNPJ 026.633.103-36
Nº da conta: 121070389
Nº do cliente: 114620277

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de emissão: 20/10/2025
Período: 20/09/2025 a 19/10/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
7794.5882.6148.1956.cc83.d313.778b.2683

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Controle 20GB	22,60	18,00	4,06		22,60
Desconto de relacionamento	-1,13	18,00	-0,20		-1,13
Valor Total da Nota Fiscal	21,47		3,86	0,00	21,47

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 - RE: 036820/2019.

RESUMO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS

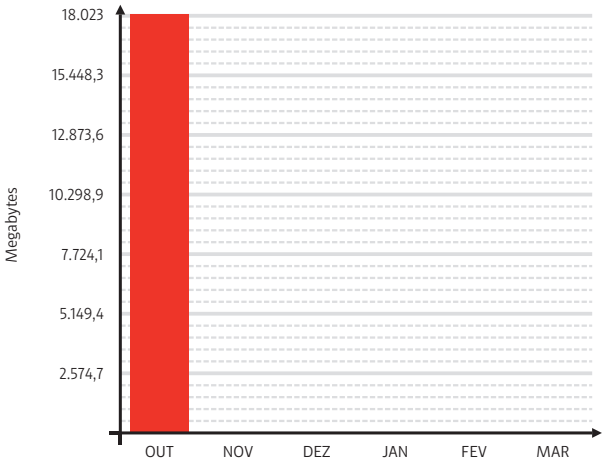
SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB)	Mbytes utilizados	Tarifa	Valor cobrado R\$
Outros Serviços	1,000	12,90	12,90

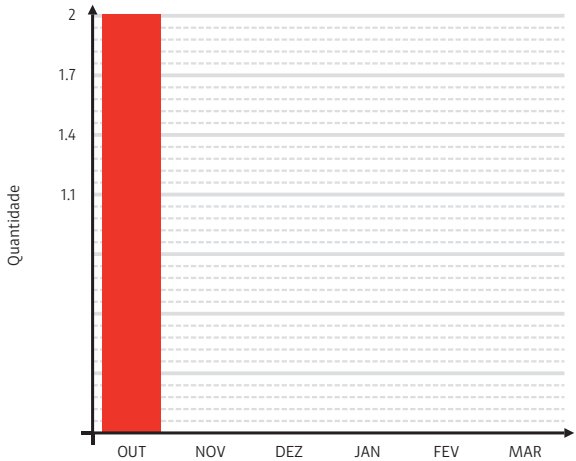
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: consumo mensal de mensagens de texto



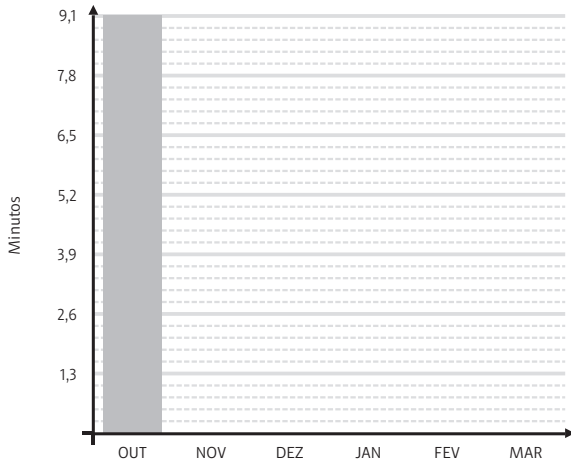
Autorização para Débito em Conta

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: **121070389** Claro SP DDD 11 Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
Banco: _____ Data: _____
Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

Móvel: ligações mensais de longa distância



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
JOSEFA NUNES DO NASCIMENTO

Débito Automático
121070389

Data de Vencimento
12/11/2025

Valor
R\$ 49,91

84850000000-5 49910162202-8 51112121070-4 38908111188-7



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: 121070389 Claro SP DDD 11	Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____	CPF/CNPJ: _____
Banco: _____	Data: _____
Número da conta Corrente: _____	Assinatura: _____

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 98285 1084

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Outros Serviços

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Galinha Pintadinha	1,000	12,90	12,90	12,90
Subtotal	1			12,90
Detalhes da Internet móvel				
Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
05/10	1,000	12,90	12,90	

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 11 9 8285 1084

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\$)
03/10	00:00:00	SP				95,220	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
03/10	07:09:01	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)				00:00:00	00:00:00		0,00	0,00
03/10	23:12:46	MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica)				00:00:00	00:00:00		0,00	0,00
04/10	00:00:00	SP				44,610	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
05/10	00:00:00	SP				541,450	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
06/10	00:00:00	SP				1087,750	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
07/10	00:00:00	SP				2614,290	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
07/10	08:29:13	Minas Gerais (Area 35) SP	2111996873291	21		00:00:30	00:00:30	Rec. Viagem	0,00	0,00
07/10	12:25:01	Minas Gerais (Area 31) SP	2111956680495	21		00:00:36	00:00:33	Rec. Viagem	0,00	0,00
07/10	13:45:59	Minas Gerais (Area 31)	213037201234	21		00:00:00	00:00:01	Rec. Viagem	0,00	0,00
07/10	17:57:43	Minas Gerais (Area 31) SP	2111996003249	21		00:00:30	00:00:22	Rec. Viagem	0,00	0,00
08/10	00:00:00	SP				2036,590	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
08/10	08:38:34	Minas Gerais (Area 33) SP	2111934429532	21		00:00:00	00:00:02	Rec. Viagem	0,00	0,00
08/10	18:23:31	Bahia (Area 73) SP	2111998146495	21		00:00:30	00:00:09	Rec. Viagem	0,00	0,00
08/10	19:46:46	Bahia (Area 73) SP	2111972437332	21		00:00:30	00:00:10	Rec. Viagem	0,00	0,00
09/10	00:00:00	SP				1203,140	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
09/10	09:14:45	Bahia (Area 75) SP	2111966869255	21		00:00:00	00:00:03	Rec. Viagem	0,00	0,00
09/10	14:46:32	Pernambuco (Area 87) SP	2111932976371	21		00:00:30	00:00:12	Rec. Viagem	0,00	0,00
09/10	16:05:02	Pernambuco (Area 87) SP	2111910861461	21		00:00:42	00:00:41	Rec. Viagem	0,00	0,00
09/10	16:42:57	Ceara (Area 88) SP	211125261411	21		00:00:00	00:00:01	Rec. Viagem	0,00	0,00
10/10	00:00:00	SP				1402,220	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
10/10	00:00:00	SP				268,620	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
10/10	13:07:43	Ceara (Area 88) SP	2111985376702	21		00:09:06	00:09:02	Int. Nacional	0,00	0,00
10/10	14:52:01	Ceara (Area 88) SP	2111985862682	21		00:00:30	00:00:08	Rec. Viagem	0,00	0,00
10/10	21:31:45	SP	C2652			0,000	00:00:00	Torpedo	0,00	0,00
10/10	21:31:49	SP	C2652			0,000	00:00:00	Torpedo	0,00	0,00
11/10	00:00:00	SP				1141,630	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
12/10	00:00:00	SP				3409,540	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
13/10	00:00:00	SP				4167,780	00:00:00	Plano de Internet	0,00	0,00
13/10	15:30:49	Ceara (Area 88) SP	2111959960509	21		00:00:30	00:00:23	Rec. Viagem	0,00	0,00
13/10	18:50:44	Ceara (Area 88) SP	2111910861463	21		00:00:00	00:00:01	Rec. Viagem	0,00	0,00
13/10	19:22:00	Ceara (Area 88) SP	2111919791291	21		00:00:42	00:00:42	Rec. Viagem	0,00	0,00

