

SERGIO JOSE DE SOUZA
1ALTO LOT CARVALHO FEITOSA 7
CS A
CENTRO
55900-000 GOIANA PE

Seu número Claro
81 99131 3762

Período de uso
de 18/05/2025 a 17/06/2025

Vencimento
10/07/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 119,90
2. Itens Adicionais R\$ 7,14

Total a pagar

R\$ 127,04

Claro-clube

Saldo de pontos em 17/06/25 2.198
Pontos resgatados em 31/05 0



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 119,90
Aplicativos Digitais
Claro Pós 25GB [206]

Serviços Inclusos no seu Plano

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

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 119,90

2. ITENS ADICIONAIS

(81) 99131 3762

Interurbanas e Rec. em viagem R\$ 7,14

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS R\$ 7,14

TOTAL A PAGAR

R\$ 127,04

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. Por determinação da Anatel, há cláusulas novas em seu contrato do Pós Pago ou Controle. Saiba + no site Claro. 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 53839108/062025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
App incluso na oferta - Skeelo ebook Premium		26,00
App incluso na oferta - SmartID Premium (Truecaller)	0,12	6,00
App incluso oferta - Claro Banca Premium		13,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,12	45,00

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
SERGIO JOSE DE SOUZA

Débito Automático
182407525

Data de Vencimento
10/07/2025

Valor
R\$ 127,04



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

Pague
com
Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 49239186/062025

Claro S/A
Avenida Governador Agamenon Magalhães, 1114, -
Graças Pavmto 1 2 3 e 4 Terminal 1 Pavmto 3 4 e 6
Terminal 3
52020-900 - Recife - PE
CNPJ 40.432.544/0102-90
Inscrição Estadual 033127476
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SERGIO JOSE DE SOUZA
1ALTO LOT. CARVALHO FEITOSA 7 - CS A CENTRO
55900-000 - GOIANA - PE
CPF/CNPJ 036.204.194-69
Nº da conta: 182407525
Nº do cliente: 171141280

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 18/06/2025
Período: 18/05/2025 a 17/06/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
5848.4231.ee8e.1df2.3eda.4877.e6d9.a84c

Serviços	Base de cálculo (R\$)	ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 25GB		65,53	20,50	13,43		65,53
Passaporte Americas		3,12	20,50	0,64		3,12
Claro Pos App LDN		6,25	20,50	1,28		6,25
Valor Total da Nota Fiscal		74,90		15,35	0,00	74,90

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. 103, inciso IV c/c art. 103-B, RICMS/PE.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 233098/062025

TIM SA
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 4270 -
Imbiribeira Freg. Dos Afogados
51200-000 - Recife - PE
CNPJ 02.421.421/0013-55
Inscrição Estadual 26561409

SERGIO JOSE DE SOUZA
1ALTO LOT. CARVALHO FEITOSA 7 - CS A CENTRO
55900-000 - GOIANA - PE
CPF/CNPJ 036.204.194-69
Nº da conta: 182407525
Nº do cliente: 171141280

Modelo: 22 Série C17 Via Única
Data de emissão: 18/06/2025
Período: 18/05/2025 a 17/06/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
304e.686d.4dba.6cc8.3563.dba7.1555.c03c

Serviços	Base de cálculo (R\$)	ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Interurbanas e Rec. em viagem		7,14	20,50	1,46		7,14
Valor Total da Nota Fiscal		7,14		1,46	0,00	7,14

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. 103, inciso IV c/c art. 103-B, RICMS/PE.

RESUMO DE LIGAÇÕES

RESUMO DE LIGAÇÕES

Descrição	Quantidade	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa	Valor cobrado R\$
Ligações com o Código 41 - TIM	2	00:01:48	00:01:48	0,00	7,14
Ligações para telefones Claro Fixo/NET Fone	1	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00
Ligações para celulares de outras operadoras	1	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00
Ligações para telefones fixos	8	00:08:10	00:08:30	0,00	0,00
Ligações para números especiais	1	00:05:47	00:05:48	0,00	0,00

SERVIÇOS (TORPEDOS, HITS, JOGOS, ETC)

Internet (MB)	Mbytes utilizados	Tarifa	Valor cobrado R\$
Internet (MB)	23.105,472	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 **18min36s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (81) 99131 3762

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 41 - TIM

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
18/05	10:58:51	Pará Pernambuco (81)	81996155272	00:00:54	00:00:54	3,57	3,57
18/05	10:58:52	Pará Pernambuco (81)	81996155272	00:00:54	00:00:54	3,57	3,57
Total				00:01:48	00:01:48	7,14	7,14

Ligações para telefones Claro Fixo/NET Fone

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Cobrado (R\$)
16/05	15:52:20	Pará Pernambuco (81)	81991194430	00:02:00	00:02:00	0,00
Total				00:02:00	00:02:00	0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
24/05	12:53:10	Pernambuco Pernambuco (81)	81996155272	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/05	10:09:21	Maranhão Imperatriz	9940031763	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
21/05	08:39:21	Maranhão Imperatriz	9940031763	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/05	13:40:29	Pernambuco Recife	8140031763	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/06	11:15:04	Maranhão Imperatriz	9940031763	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
11/06	10:36:18	Paraíba Joao Pessoa	8340031763	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/06	15:08:01	Pernambuco Recife	8140031763	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/06	12:52:03	Pernambuco Recife	8140031763	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/06	09:56:23	Ceará Fortaleza	8540031763	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Total				00:08:10	00:08:30	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: **182407525** Claro NE DDD 81 a 89 Agência: _____
 Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
 Banco: _____ Data: _____
 Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
29/05	17:22:47	Maranhão	Chamada 0800	08000416161	00:05:48	0,00	0,00	0,00
Total					00:05:48		0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	21.633,943	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1.471,528	0,00	0,00	0,00
Subtotal	23.105,472			0,00

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

TOTAL **18min36s**

